

UCHWAŁA NR 91. XVI. 2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III 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 § 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) – 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 2011 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 Gorzkos

ZAŁĄCZNIK
do UCHWAŁY NR 91.XVI.2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2 grudnia 2011 roku

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

I. ZATRUDNIENIE

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Stan na 30-09-2011 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,05	261,70
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	61	63

W zatrudnieniu na umowach przekroczono plan o 2 osoby, z uwagi na przejście radiologa z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług oraz zatrudnienie lekarza na wykonywanie badań Doppler Duplex serca.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

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

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie kontraktu za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	27.963,00	20.558,34	73,52
2	Oddział Neonatologiczny	636,00	0,00	0,00
		14.582,00	10.442,00	71,61
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	25.781,00	16.169,02	62,72
		12.837,00	8.910,00	69,41
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	75.896,00	58.579,11	77,18
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.187,00	74.966,92	74,83
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.118,00	15.029,14	67,95
7	Oddział Rehabilitacyjny	889.424,00	707.300,00	79,52
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	257.252,00	194.880,00	75,75
9	Izba Przyjęć	365 dni	273	74,79

Za III kw 2011 r. wskaźnik wykonania planu rocznego powinien kształtować się na poziomie 75%
 W Oddziale Chirurgicznym, Rehabilitacyjnym i Ośrodku Rehabilitacji Diennej wykonano punkty ponad plan, odpowiednio przekroczenie wskaźnika: [2,18%; 4,52%; 0,75%]. W Izbie Przyjęć wykonanie planu uzależnione jest od ilości dni objętych sprawozdaniem. Pozostałe oddziały nie wykonały planu - stopień zaawansowania wykonania planu rocznego w tych oddziałach pozostaje na poziomie:
 Ginekologiczno-Położniczy: [62,72%; 69,41%] → odchylenie ujemne (-12,28%; -5,59%)
 OAiIT: [67,95%] → odchylenie ujemne (-7,05%)
 Pediatryczny: [73,52%] → odchylenie ujemne (-1,48%)
 Wewnętrzny: [74,83%] → odchylenie ujemne (-0,17%)

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

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie kontraktu za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	4.766,00	3.324,00	69,74
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.286,00	3.184,50	74,30
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.737,00	4.269,00	74,41

4	Poradnia Kardiologiczna	13.532,00	9.716,00	71,80
5	Poradnia Dermatologiczna	23.108,00	17.742,00	76,78
6	Poradnia Neurologiczna	11.282,00	8.564,00	75,91
7	Poradnia Onkologiczna	6.598,00	5.045,50	76,47
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6.923,00	5.152,50	74,43
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732,00	2.816,00	75,46
10	Poradnia Neonatologiczna	1.398,00	1.147,50	82,08
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	20.643,00	17.370,00	84,14
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	48.767,00	40.887,00	83,84
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.578,00	3.253,50	71,07
14	Poradnia Okulistyczna	10.029,00	8.265,50	82,42
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801,00	4.388,50	75,65
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	10.918,00	6.861,00	62,84
17	Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	17.272,00	12.761,00	73,88
18	Poradnia Urologiczna	6.001,00	4.100,50	68,33
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210,00	3.053,50	72,53
Razem		209.581,00	161.901,50	77,25

W większości poradni wykonanie planu przekracza poziom 75%, a ogólnie wszystkie poradnie razem wykonały plan punktów na poziomie 77,25% → więcej o 2,25%

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

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r	Wykonanie kontraktu za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.635,00	3.514,00	75,81
2	Badania ultrasonograficzne-Doppler-Duplex	12.693,00	8.460,00	66,65
3	Badania elektrokardiograficzne	2.361,00	1.494,00	63,28

W badaniach endoskopowych plan został wykonany z niewielkim przekroczeniem o 0,81%, natomiast w Badaniach Doppler Duplex i elektrokardiograficznych planu nie zrealizowano - odchylenie ujemne od planu odpowiednio: [-8,35% ; -11,72%]

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

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie kontraktu za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	184.782,00	141.820,00	76,75

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej na poziomie 76,75% zaawansowania planu rocznego, czyli o 1,75% więcej.

III. PRZYCHODY

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

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2011 r.	Wykonanie przychodów za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	850.000,00	679.688,00	79,96

Stopień zaawansowania planu rocznego jest na poziomie 79,96% → czyli uzyskano więcej przychodów z odpłatnych świadczeń o 4,96%

Tabela nr. 7: Wykonanie przychodów za III kw 2011 r. ze świadczeń niemedycechnych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2011 r.	Wykonanie przychodów za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	56.000,00	50.668,27	90,48
2	Przychody finansowe	10.000,00	11.808,91	118,09
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	70.000,00 98.850,00	46.528,11 74.746,00	66,47 75,62
Razem		234.850,00	183.751,29	78,24

Przekroczenie planu w przychodach niemedycechnych o 3,24% - wiodącą pozycją w tej grupie są przychody finansowe 118,09% oraz przychody z tytułu czynszów, dzierżawy i inne: 90,48%

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011 r.	Wykonanie przychodów za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.349.085,00	11.188.038,03	72,89
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna*	1.305.814,80	991.078,00	75,90
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.736.196,50	1.288.221,55	74,20
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	253.710,00	176.598,00	69,61
5	Stomatologia	188.477,64	142.577,64	75,65
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	164.508,00	112.671,00	68,49
Razem kontrakt z NFZ wg umów		18.997.791,94	13.899.184,22	73,16
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ - tabela nr 6	850.000,00	679.688,00	79,96
8	Przychody ze świadczeń niemedycechnych - tabela nr 7	234.850,00	183.751,29	78,24
Przychody ogółem		20.082.641,94	14.762.623,51	73,51

Objaśnienie: *Ośrodek Rehabilitacji Diennej od m-ca lutego 2011r
Plan przychodów wg umów z NFZ został wykonany na poziomie 73,16% → odchylenie ujemne (-1,84%)
W Rehabilitacji i Stomatologii plan wykonano z niewielkim przekroczeniem.
Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych i niemedycechnych - opisane w tabeli nr 6 i nr 7
Ogólny plan przychodów został wykonany na poziomie 73,51% → odchylenie ujemne (-1,49%)

IV. KOSZTY

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2011 r.	Wykonanie kosztów za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	2.400.000,00	1.752.919,27	73,04
2	Usługi obce	4.580.000,00	3.477.449,48	75,93
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	700.000,00	528.980,74	75,57
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.900.000,00	7.215.695,47	72,89
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.905.000,00	1.406.294,05	73,82
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.000,00	1.013,06	16,88
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.000,00	3.458,87	57,65
8	Amortyzacja	633.000,00	473.942,89	74,87
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	151.000,00	108.794,43	72,05
Razem koszty rodzajowe		20.281.000,00	14.968.548,26	73,81
10	Koszty finansowe	495.000,00	347.321,76	70,17
11	Pozostałe koszty operacyjne	100.000,00	77.112,87	77,11
Koszty ogółem		20.876.000,00	15.392.982,89	73,74

Stopień realizacji kosztów rodzajowych i kosztów ogółem (zaawansowanie wykonania planu rocznego) na poziomie 73,81% i 73,74% → odchylenie ujemne odpowiednio: (-1,19%) ; (-1,26%), co w przypadku kosztów jest zjawiskiem pozytywnym.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	12.387.683,03	12.810.085,56	-422.402,53
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.641.583,69	1.591.707,24	49.876,45
3	Usługi zewnętrzne	675.019,77	566.755,46	108.264,31
Wynik ze sprzedaży		14.704.286,49	14.968.548,26	-264.261,77
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	11.808,91	347.321,76	-335.512,85
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	46.528,11	*77.112,87	-30.584,76
Wynik finansowy		14.762.623,51	15.392.982,89	-630.359,38

Objaśnienie: *W pozostałych kosztach operacyjnych występują koszty renty odszkodowawczej płaconej pacjentowi, odszkodowanie dla zwolnionego pracownika (w marcu 2010 r.), koszty egzekucyjne, procesowe i inne.

Wynik finansowy (strata) narastająco za III kw 2011 r. wyniosła -630.359,38 zł i zmniejszyła się w stosunku do I półrocza 2011 r. o 214.605,33 zł – analiza w poniższym obliczeniu:

	Przychody - koszty = wynik finansowy
I półrocze 2011 r.:	9.400.401,83 – 10.245.366,54 = - 844.964,71
III kw 2011 r. (oddzielnie):	5.362.221,68 – 5.147.616,35 = 214.605,33
Razem:	14.762.623,51 – 15.392.982,89 = - 630.359,38

W III kw 2011 r. również wykonano usługi ponadlimitowe, w niektórych oddziałach i poradniach, dlatego w ramach przesunięć między umowami i zakresami zostały złożone wnioski do NFZ o sfinansowanie tych świadczeń. Po rozliczeniu przez NFZ usługi te będą wyfakturowane i wprowadzone do ewidencji księgowej. Kwota z wniosków: 71.599,60 zł wpłynie na wynik finansowy w przyszłym okresie.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011r	Wykonanie przychodów za III kw 2011 r.	Stopecień realizacji planu %	Plan kosztów na 2011 r.	Wykonanie kosztów za III kw 2011 r.	Stopecień realizacji planu %
1	Lecznictwo stacjonarne	16.946.807,80	12.387.683,03	73,10	17.358.000,00	12.810.085,56	73,80
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.216.584,14	1.641.583,69	74,06	2.128.000,00	1.591.707,24	74,80
3	Usługi zewnętrzne	839.250,00	675.019,77	80,43	795.000,00	566.755,46	71,29
	Wynik ze sprzedaży	20.002.641,94	14.704.286,49	73,51	20.281.000,00	14.968.548,26	73,81
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	10.000,00	11.808,91	118,09	495.000,00	347.321,76	70,17
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków fin. na lekarza rezydenta)	70.000,00	46.528,11	66,47	100.000,00	77.112,87	77,11
	Wynik finansowy	20.082.641,94	14.762.623,51	73,51	20.876.000,00	15.392.982,89	73,74

W zakresie przychodów:

- Przychody w Lecznictwie stacjonarnym zostały wykonane na poziomie 73,10% planu rocznego → odchylenie ujemne (-1,90%)
- Przychody w Lecznictwie Specjalistycznym i Stomatologii zostały wykonane na poziomie 74,06% planu rocznego → odchylenie ujemne (- 0,94%)
- Przychody z Usług Zewnętrznych zostały wykonane ponad plan tj. o 5,43% więcej

W zakresie kosztów:

Realizacja planu kosztów za III kw 2011 r. mieści się w ustalonym poziomie 3/4 roku z odchyleniem ujemnym (-1,26%), co w przypadku kosztów jest dobrą tendencją.

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

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2011 r.	Wykonanie przychodów za III 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 Pediatriczny	1.436.113,00	1.048.475,34	8.220,00	1.056.695,34	73,58
2	Oddział Neonatologiczny	776.118,00	523.362,00		523.362,00	67,43
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.969.518,00	1.279.030,02	1.428,00	1.280.458,02	65,01
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.877.696,00	2.950.559,61	6.834,00	2.957.393,61	76,27
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.213.237,00	3.820.507,92	*77.194,00	3.897.701,92	74,77
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.128.018,00	766.486,14		766.486,14	67,95
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.022.837,60	776.710,00		776.710,00	75,94
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	282.977,20	214.368,00		214.368,00	75,75
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00	799.617,00	35,00	799.652,00	74,80
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-Gastroskopia (zadaniowa)	43.715,00	31.626,00	700,00	32.326,00	73,95
11	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex (zadaniowa)	101.544,00	67.680,00		67.680,00	66,65
12	Badania elektrokardiograficzne	23.249,00	13.365,00		13.365,00	57,49
13	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00		1.485,00	1.485,00	55,00
Razem		16.946.807,80	12.291.787,03	95.896,00	12.387.683,03	73,10

Objaśnienie: *przychody na lekarzy rezydentów i inne

W Oddziale Chirurgicznym, Rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Diennej przychody zostały wykonane ponad plan. Ogólnie w ośrodkach przedstawionych w tabeli wykonanie planu kształtuje się na poziomie 73,10% → odchylenie ujemne (-1,90%).

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.056.695,34	999.956,12	56.739,22
2	Oddział Neonatologiczny	523.362,00	675.253,37	-151.891,37
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.280.458,02	2.196.066,44	-915.608,42
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.957.393,61	3.098.365,86	-140.972,25
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.897.701,92	3.195.776,42	701.925,50
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	766.486,14	977.737,00	-211.250,86
7	Oddział Rehabilitacyjny	776.710,00	845.189,93	-68.479,93
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	214.368,00	132.291,37	82.076,63
9	Izba Przyjęć	799.652,00	559.038,40	240.613,60
10	Badania endoskopowe	32.326,00	60.890,45	-28.564,45

	przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)			
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	67.680,00	40.883,40	26.796,60
12	Badania elektrokardiograficzne	13.365,00	21.881,05	-8.516,05
13	Magazyn TR	1.485,00	6.755,75	-5.270,75
Razem		12.387.683,03	12.810.085,56	-422.402,53

Strata w oddziałach za I półrocze 2011 r. wynosiła: -676.695,63 zł, zaś za III kw 2011 r. zmniejszyła się do: -422.402,53 zł → zmniejszenie straty o 254.293,10 zł.

Tę samą tendencję malejącej straty dostrzega się w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym → analiza w poniższym obliczeniu:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Strata za I półrocze 2011 r.: - 671.921,32 / 6 = - 111.986,89 zł średniomiesięcznie

Strata za III kw 2011 r. (oddzielnie) - 243.687,12 / 3 = - 81.229,04 zł średniomiesięcznie

Oddział Neonatologiczny

Strata za I półrocze 2011 r.: - 144.429,35 / 6 = - 24.071,56 zł średniomiesięcznie

Strata za III kw 2011 r. (oddzielnie) - 7.462,02 / 3 = - 2.487,34 zł średniomiesięcznie

Najbardziej rentowne oddziały odpowiednio wg wielkości zysku: Wewnętrzny, Izba Przyjęć, Ośrodek Rehabilitacji Diennej, Pediatriczny i Badania Doppler Duplex.

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

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów ogółem na 2011 r.	Wykonanie przychodów za III 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	48.136,60	32.335,15		32.335,15	67,17
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00	35.029,50		35.029,50	74,30
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.970,00	42.730,00		42.730,00	73,71
4	Poradnia Kardiologiczna	135.320,00	87.235,00		87.235,00	64,47
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00	149.651,00		149.651,00	76,19
6	Poradnia Neurologiczna	115.820,00	85.580,00	2.208,00	87.788,00	75,80
7	Poradnia Onkologiczna	79.176,00	59.682,00		59.682,00	75,38
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	72.691,50	53.917,50	3.815,00	57.732,50	79,42
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	28.968,75		28.968,75	75,36
10	Poradnia Neonatologiczna	13.001,40	8.811,75		8.811,75	67,78
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	185.787,00	140.625,00	816,00	141.441,00	76,13
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	458.409,80	350.859,70	352,50	351.212,20	76,62
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	43.491,00	30.908,25		30.908,25	71,07
14	Poradnia Okulistyczna	111.275,50	72.014,75	12.966,00	84.980,75	76,37

15	Poradnia Otolaryngologiczna	66.709,50	41.557,75	10.703,00	52.260,75	78,34
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	98.262,00	61.749,00		61.749,00	62,84
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	155.448,00	114.849,00		114.849,00	73,88
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60	39.307,20		39.307,20	68,23
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	29.008,25		29.008,25	72,53
20	Poradnia Stomatologiczna	195.477,64	142.577,64	3.326,00	145.903,64	74,64
Razem		2.216.584,14	1.607.397,19	34.186,50	1.641.583,69	74,06

Przekroczenie planu przychodów dostrzega się w 9 poradniach, zaś 11 poradni wykazuje odchylenie ujemne od poziomu 75%.

We wszystkich poradniach razem, stopień zaawansowania wykonania planu rocznego jest na poziomie 74,06% → odchylenie ujemne (-0,94%).

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	32.335,15	35.648,50	-3.313,35
2	Poradnia Endokrynologiczna	35.029,50	39.296,58	-4.267,08
3	Poradnia Gastroenterologiczna	42.730,00	33.592,47	9.137,53
4	Poradnia Kardiologiczna	87.235,00	82.548,97	4.686,03
5	Poradnia Dermatologiczna	149.651,00	126.333,45	23.317,55
6	Poradnia Neurologiczna	87.788,00	54.528,63	33.259,37
7	Poradnia Onkologiczna	59.682,00	64.381,16	-4.699,16
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	57.732,50	67.747,61	-10.015,11
9	Poradnia Reumatologiczna	28.968,75	52.161,55	-23.192,80
10	Poradnia Neonatologiczna	8.811,75	17.890,02	-9.078,27
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	141.441,00	126.622,00	14.819,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	351.212,20	345.650,52	5.561,68
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	30.908,25	22.627,61	8.280,64
14	Poradnia Okulistyczna	84.980,75	50.999,94	33.980,81
15	Poradnia Otolaryngologiczna	52.260,75	42.873,96	9.386,79
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	61.749,00	81.373,25	-19.624,25
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	114.849,00	64.643,46	50.205,54
18	Poradnia Urologiczna	39.307,20	42.323,44	-3.016,24
19	Poradnia Diabetologiczna	29.008,25	37.213,64	-8.205,39
20	Poradnia Stomatologiczna	145.903,64	203.250,48	-57.346,84
Razem		1.641.583,69	1.591.707,24	49.876,45

W Przychodni Specjalistycznej za III kw 2011 r. osiągnięto zysk w wysokości: 49.876,45 zł, podczas gdy za I półrocze 2011 r. Przychodnia generowała stratę w wysokości: - 1.162,44 zł → poprawa wyniku o 51.038,89 zł.

VI. DOTACJA

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

Lp	Wyszczególnienie	Planowana dotacja w zł	Wykonanie dotacji za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2011r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	1.615.300,00	528.851,40	32,74

Wykonanie dotacji na poziomie 32,74% → pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w IV kw 2011 r.

VII. REMONTY I ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Dokończenie remontu Oddziału Wewnętrznego	516.762,00	516.878,26	100,02
2	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego- I etap	250.000,00	966,30*	0,39
3	Dokumentacja techniczna na ZOL	80.000,00	0,00	0,00
Razem		846.762,00	517.844,56	61,16

Objaśnienie: * w tym: Aktualizacja kosztorysu na modernizację Oddziału Ginekologicznego i dziennik budowy

Realizacja planu na poziomie 61,16% → Zadania związane z Modernizacją Oddziału Ginekologicznego i dokumentacja na ZOL zrealizowane będą w IV kw 2011 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
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
4	Aparat RTG analogowy	607.000,00	0,00	0,00
5	Narzędzia chirurgiczne	36.201,00	0,00	0,00
6	Wyposażenie por. okulistycznej	38.000,00	*33.430,75	87,98

7	Gastroskop +zestaw narzędzi enoskopowych	75.000,00	0,00	0,00
Razem		768.538,00	45.520,74	5,92

Objaśnienie: * w tym autorefraktometr z keratometrią i lampa szczelinowa – konto ewidencji księgowej 080, pozostałe wyposażenie konto 401 i 403 ewidencji księgowej.

Stopień realizacji zakupów dokonanych, pokazuje niewielkie odchylenie, które wynika z tego, że do planu przyjęto kwoty szacunkowe, natomiast wykonanie zostało sporządzone na podstawie faktur zakupu. Pozostałe zakupy: Aparat RTG, narzędzia chirurgiczne i gastroskop - realizacja wystąpi w sprawozdaniu za IV kw 2011 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie za III kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Myjnia- dezynfektor + rozdrabniacz do myjni	22.797,00	22.797,00	100,00
2	Zmywarko- wyparzarka	4.371,54	4.371,54	100,00
3	Lada recepcyjna	4.000,00	4.000,00	100,00
4	Serwer ML110G6 X3430 z oprogramowaniem	4.990,00	4.990,00	100,00
Razem		36.158,54	36.158,54	100,00

Ze środków finansowych SPZZOZ zrealizowano 100% planu zakupów.

Tabela nr 20: Darowizny za III 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 760)	10	2.100,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sierpc
Razem			22.601,00	x

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.

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 27-09-2011 r. Urząd Gminy w Sierpcu przekazał do nieodpłatnego użytkowania na cele SPZZOZ, Inkubator noworodkowy Vision Advanced - 1 szt o wartości: 34.560,00 zł

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 52
tel. (0 24) 273-00-01 NIP 776-14-02-020

WYKONANIE
Dorota Kowalska

