

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 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 2013 r. poz.595 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 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mp

RADCA PRAWNY
Jerzy Śuski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217 z późn. zm.) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2014 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku.

STAROSTA
Jani Szankowski

Uchwała Nr. *97*/2014
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia *4.09.2014* 2014 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu



STAROSI
Jan Laskowski

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za I kw. 2014 r.**

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kw. 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31-03-2014 r. |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Liczba etatów przeliczeniowych | 272,40 |
| 2 | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | 76 |

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw. 2014 r. (punkty) – Szpital oddziały

| Lp. | Nazwa oddziału | Plan na 2013 r. | Wykonanie za I kw 2014 r. | Stopecień realizacji % |
|-----|--|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 30.256 | 8.229,00 | 27,20 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25 | 50 | 5,56 | 11,12 |
| | | 17.384 | 3.736,00 | 21,49 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20 | 25.242 | 5.376,11 | 21,30 |
| | | 12.912 | 3.185,00 | 24,67 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 77.267 | 22.990,85 | 29,76 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 93.556 | 24.270,62 | 25,94 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 18.222 | 6.029,16 | 33,09 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny - stacjonarny | 1.031.788 | 273.130,00 | 26,47 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 245.004 | 57.540,00 | 23,49 |
| 9 | Izba Przyjęć - w dniach | 365 dni | 90 | 24,66 |

Cena punktu w oddziałach Szpitala = 52,00 zł za punkt

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł za punkt

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł za punkt

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy zależny od ilości dni w kwartale

Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2014 r. powinno kształtować się na poziomie 25% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Pediatricznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Rehabilitacyjnym wskaźnik wykonania przekroczył poziom 25%. Szczególnie w zakresie Chirurgii Ogólnej wykonano za I kw. 2014 o 4,76% świadczeń medycznych więcej niż określa limit NFZ. Z uwagi na to, że na oddziale Chirurgicznym wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury endoskopowe oraz wysoko punktowane w katalogu świadczeń operacje onkologiczne, stąd uzyskaliśmy nadwykonania. Mamy świadomość tego, że chorzy onkologiczni nie mogą czekać, dlatego zwróciliśmy się z pismem do NFZ o przyznanie dodatkowych środków finansowych poprzez zwiększenie umowy z tego zakresu. Odpowiedź z NFZ z dnia 17 kwietnia 2014 r.: „Oddział Funduszu nie dysponuje aktualnie środkami finansowymi, które umożliwiłyby zaspokojenie roszczeń z tytułu zapłaty za świadczenia opieki Zdrowotnej wykonane ponad kwotę zobowiązania Funduszu ustaloną w umowie dla danego zakresu świadczeń (...) a także zwiększenia wartości umowy w 2014 r. Oddział Funduszu, jako publiczny płatnik, zobowiązany jest do szczególnej staranności w przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.”

Również 17 kwietnia 2014 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do NFZ o przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy za I kw. 2014 r. dotyczy:

zwiększenie kwoty zobowiązania w zakresie Choroby Wewnętrzne na kwotę: 30.004,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania w zakresie Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja na kwotę: 30.004,00 zł.

Ponadto pismem z dnia 25 marca 2014 r. wystąpiliśmy z prośbą o zapłatę za wykonane świadczenia ponad plan w drugim półroczu 2013 r. w rodzaju Leczenie Szpitalne w następujących zakresach: Pediatria – Hospitalizacja oraz Anestezjologia i Intensywna Terapia. Odpowiedź z NFZ - pismo z dnia 17 kwietnia 2014 r.: „Oddział Funduszu nie dysponuje aktualnie środkami finansowymi, które umożliwiłyby zaspokojenie roszczeń z tytułu zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane ponad kwotę zobowiązania Funduszu ustaloną w umowie dla danego zakresu świadczeń w 2013 r. Oddział Funduszu, jako publiczny płatnik, zobowiązany jest do szczególnej staranności w przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.”

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2014 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

| Lp. | Nazwa poradni | Plan na 2014 r. | Wykonanie za I kw. 2014 r. | Stopień realizacji % |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 3.620 | 1.171,50 | 32,36 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 5.909 | 1.215,00 | 20,56 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 7.039 | 2.059,00 | 29,25 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 18.052 | 6.692,00 | 37,07 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 25.372 | 6.867,50 | 27,07 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 13.658 | 3.414,00 | 25,00 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 7.453 | 1.437,50 | 19,29 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 9.547 | 3.096,50 | 32,43 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 4.348 | 1.122,50 | 25,82 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 2.990 | 857,50 | 28,68 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 46.859 | 6.702,50 | 14,30 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 60.042 | 14.648,00 | 24,40 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 5.085 | 1.673,50 | 32,91 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 10.804 | 2.901,50 | 26,86 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 5.500 | 1.415,00 | 25,73 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 12.125 | 2.757,00 | 22,74 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 16.395 | 4.281,00 | 26,11 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 5.737 | 987,50 | 17,21 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 4.210 | 1.025 | 24,35 |
| Razem | | 264.745 | 64.324,00 | 24,30 |

Wykonanie planu rocznego powinno kształtować się na poziomie 25%. Ogólnie we wszystkich poradniach wykonanie to osiągnęło poziom 24,30% - mniej o 0,70%. Świadczenia medyczne ponad plan wykonały następujące poradnie: Alergologiczna, Gastroenterologiczna, Kardiologiczna, Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Okulistyczna, Otolaryngologiczna i Uzależnienia od Alkoholu. W związku z tym, iż niektóre poradnie wykonały świadczenia ponad plan, zaś inne nie wykonały planu, dlatego dnia 22 kwietnia 2014 r. wystąpiono z wnioskiem do NFZ o przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy za I kw. 2014 r. Zwiększenie kwoty zobowiązania w następujących zakresach: Poradnia Kardiologia, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ortopedyczna

i Alergologiczna na kwotę łącznie: 43.983,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w zakresie: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 43.983,00 zł.

Ponadto pismem z dnia 25 marca 2014 r. wystąpiliśmy z prośbą o zapłatę za wykonane świadczenia ponad plan w drugim półroczu 2013 r. w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w następujących zakresach: Gastroenterologii, Reumatologii oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Odpowiedź z NFZ pismo z dnia 17 kwietnia 2014 r. „Oddział Funduszu nie dysponuje aktualnie środkami finansowymi, które umożliwiłyby zaspokojenie roszczeń z tytułu zapłaty za świadczenia opieki Zdrowotnej wykonane ponad kwotę zobowiązania Funduszu ustaloną w umowie dla danego zakresu świadczeń w 2013 r. Oddział Funduszu, jako publiczny płatnik, zobowiązany jest do szczególnej staranności w przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.”

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2014 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | Wykonanie za I kw. 2014 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia | 4.635 | 1.656 | 35,73 |

Wykonanie kontraktu z NFZ w powyższym zakresie przekroczyło poziom za I kw. (25%) o 10,73%. Po zakończeniu I kw. 2014 r. stwierdzono, że istnieje duże zapotrzebowanie na usługi w tym zakresie na naszym terenie a nawet z powiatów takich jak: Żuromin, Płock i Gostynin. W związku z tym uzyskaliśmy podstawę do wystąpienia do NFZ o renegotiację kontraktu i ubiegania się o zapłatę nadwykonań – pismo do NFZ z dnia 25 marca 2014 r. Odpowiedź z NFZ z dnia 17-04-2014 r.: „Oddział Funduszu nie dysponuje aktualnie środkami finansowymi, które umożliwiłyby zaspokojenie roszczeń z tytułu zapłaty za świadczenia opieki Zdrowotnej wykonane ponad kwotę zobowiązania Funduszu ustaloną w umowie dla danego zakresu świadczeń (...) a także zwiększenia wartości umowy w 2014 r. Oddział Funduszu, jako publiczny płatnik, zobowiązany jest do szczególnej staranności w przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.”

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2014 r. (punkty) – Stomatologia

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | Wykonanie za I kw. 2014 r. | Stopień realizacji % |
|----|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 324.000 | 81.612 | 25,19 |

W świadczeniach Poradni Stomatologicznej wykonanie świadczeń przekroczyło poziom ¼ kontraktu rocznego o 0,19% - wartość nadwykonań za I kw. oszacowano na kwotę: 624,24 zł:

Tabela nr 6: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2014 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (ilość deklaracji wyboru lekarza)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. | Wykonanie za I kw. 2014 r. | Stopień realizacji % |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 5.000 | 4.599 | 91,98 |

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej ilość pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Na 2014 r. zaplanowano pozyskanie 5.000 deklaracji z tego za I kw. 2014 r. wykonanie wyniosło około 92% planu rocznego.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. z odpłatnych świadczeń medycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł za I kw. 2014 r. |
|-----|---|-------------------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania) | 186.402,72 |

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. ze świadczeń niemedyycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł za I kw. 2014 r. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy, inne | 12.992,51 |
| 2 | Przychody finansowe | 619,99 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 138.716,80 |
| Razem | | 152.329,30 |

Pozycja 3: Pozostałe przychody operacyjne

W pozostałych przychodach operacyjnych znaczącą część przychodów stanowi przychód z niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. Zasady przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych z Funduszu Założycielskiego na rozliczenie międzyokresowe przychodów regulują postanowienia art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742). Przywołana ustawa stanowi iż „wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych

nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Tabela nr 9: Wykonanie przychodów ogółem za I kw. 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za I kw. 2014 r. |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Leczenie szpitalne- oddziały | 3.829.787,96 |
| 2 | Rehabilitacja stacjonarna i dzienna | 359.810,00 |
| 3 | Lecznictwo specjalistyczne- poradnie | 484.149,00 |
| 4 | Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień | 62.244,00 |
| 5 | Stomatologia | 84.575,34 |
| 6 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia | 7.128,00 |
| 7 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 213.431,74 |
| Razem kontrakt z NFZ wg umów | | 5.041.126,04 |
| 8 | Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela 7 | 186.402,72 |
| 9 | Przychody ze świadczeń niemedyceńskich - tabela nr 8 | 152.329,30 |
| Przychody ogółem | | 5.379.858,06 |

W porównaniu z analogicznym okresem tj. I kwartał 2013 r. SPZZOZ za I kw 2014 r. osiągnął przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ wyższe o 163.324,10 zł, zaś w przychodach razem uzyskano wyższe przychody o 77.922,72 zł.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Wykonanie kosztów za I kw. 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie kosztów za I kw. 2014 r. |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 767.683,86 |
| 2 | Usługi obce w tym: | 1.653.846,38 |
| | - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe) | 1.295.041,96 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 3 | Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości) | 55.307,78 |
| 4 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia | 2.419.709,88 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 532.755,23 |
| 6 | Koszty reprezentacji i reklamy | 2.187,39 |
| 7 | Koszty krajowych podróży służbowych | 5.177,49 |
| 8 | Amortyzacja | 162.441,45 |
| 9 | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu) | 36.394,70 |
| Razem koszty rodzajowe | | 5.635.504,16 |
| 10 | Koszty finansowe | 109.477,69 |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 60.235,11 |
| Koszty ogółem | | 5.805.216,96 |

Koszty za I kwartał 2014 r. są w porównaniu z analogicznym okresem za 2013 r. niższe o 171.824,68 zł, co oznacza, że w zakładzie realizowana jest polityka minimalizacji kosztów.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I kw. 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 4.207.843,96 | 4.647.644,39 | -439.800,43 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 641.277,94 | 641.326,48 | -48,54 |
| 3 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 213.431,74 | 167.553,88 | 45.877,86 |
| 4 | Usługi zewnętrzne z Poradnią Medycyny Pracy | 177.967,63 | 178.979,41 | -1.011,78 |
| Wynik ze sprzedaży | | 5.240.521,27 | 5.635.504,16 | -394.982,89 |
| 5 | Przychody finansowe i koszty finansowe | 619,99 | 109.477,69 | -108.857,70 |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne | 138.716,80 | 60.235,11 | 78.481,69 |
| Wynik finansowy | | 5.379.858,06 | 5.805.216,96 | -425.358,90 |

Koszty za I kwartał 2013 r. są wyższe niż przychody co oznacza, że wynik finansowy jest stratą. Porównując wynik finansowy za analogiczny okres czyli I kw. 2013 r. wynosił: - 675.106,30 zaś za I kw. 2014 r. wynosi: - 425.358,90 zł → zmniejszenie straty o 249.744,40 zł.

Za I kw. 2014 r. powstała strata chociaż mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 r. na co duży wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych, zaś na dzień 31-03-2013 r. nie uzyskano z tego tytułu przychodów i nie wpłynęły one na wynik finansowy.

Nadwykonania w SPZZOZ (ponad limit umowy z NFZ) stanowią szacunkową kwotę: **434.630,15 zł**

w tym poszczególne umowy:

| | |
|--|---------------|
| Leczenie Szpitalne - oddziały: | 348.120,76 zł |
| Rehabilitacja Lecznicza - stacjonarna: | 17.461,60 zł |
| Lecznictwo Specjalistyczne- poradnie: | 63.941,55 zł |
| Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne: | 4.482,00 zł |
| Leczenie Stomatologiczne: | 624,24 zł |

Gdyby przedstawione powyżej nadwykonania świadczeń medycznych zostały sfinansowane przez NFZ, to szacunkowy wynik po włączeniu przychodów z nadwykonań wynosiłby: 9.271,25 zł.

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. w oddziałach Szpitala

| Lp. | Nazwa oddziału | Przychody z NFZ | Przychody poza kontraktem | Przychody razem |
|-----|--|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 393.016,00 | 4.162,00 | 397.178,00 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 194.561,12 | | 194.561,12 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 445.177,72 | | 445.177,72 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1.000.689,56 | | 1.000.689,56 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 1.215.688,24 | 1.872,00 | 1.217.560,24 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 236.855,32 | | 236.855,32 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 296.516,00 | | 296.516,00 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 63.294,00 | | 63.294,00 |
| 9 | Izba Przyjęć | 343.800,00 | 34,00 | 343.834,00 |



| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa) | 7.128,00 | 5.050,00 | 12.178,00 |
| Razem | | 4.196.725,96 | 11.118,00 | 4.207.843,96 |

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw.2014 r. w oddziałach Szpitala

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 397.178,00 | 384.603,44 | 12.574,56 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 194.561,12 | 226.977,08 | -32.415,96 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 445.177,72 | 798.987,97 | -353.810,25 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1.000.689,56 | 1.103.833,67 | -103.144,11 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 1.217.560,24 | 1.079.127,33 | 138.432,91 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 236.855,32 | 316.521,64 | -79.666,32 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny- stacjonarny | 296.516,00 | 325.694,76 | -29.178,76 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 63.294,00 | 77.851,73 | -14.557,73 |
| 9 | Izba Przyjęć | 343.834,00 | 310.344,38 | 33.489,62 |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa) | 12.178,00 | 23.702,39 | -11.524,39 |
| Razem | | 4.207.843,96 | 4.647.644,39 | -439.800,43 |

Strata za I kw. 2014 r. jest mniejsza niż za I kw. 2013 r. o 135.823,20 zł. Na powstałą stratę w dużej części wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych w szacunkowej kwocie: 370.064,36 zł. W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano z tego tytułu przychodów - będzie to możliwe po zaakceptowaniu przesunięć (zwiększenia/zmniejszenia) przez NFZ i wystawieniu faktury w następnym okresie sprawozdawczym.

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. – Przychodnia Specjalistyczna

| Lp. | Nazwa poradni | Przychody z NFZ | Przychody poza kontraktem | Przychody razem |
|-----|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 8.928,40 | x | 8.928,40 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 13.260,50 | x | 13.260,50 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 16.950,00 | x | 16.950,00 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 45.110,00 | 40,00 | 45.150,00 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 53.885,75 | x | 53.885,75 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 34.140,00 | 476,00 | 34.616,00 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 17.250,00 | x | 17.250,00 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 25.032,00 | 258,00 | 25.290,00 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 11.185,80 | x | 11.185,80 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 6.923,85 | x | 6.923,85 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 60.322,50 | x | 60.322,50 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 124.366,70 | 220,90 | 124.587,60 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 11.376,25 | x | 11.376,25 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 24.999,25 | 5.295,70 | 30.294,95 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 11.200,50 | 1.939,00 | 13.139,50 |
| 16 | Poradnia Urologiczna | 9.480,00 | x | 9.480,00 |
| 17 | Poradnia Diabetologiczna | 9.737,50 | x | 9.737,50 |
| 18 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 23.823,00 | x | 23.823,00 |
| 19 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 38.421,00 | x | 38.421,00 |
| 20 | Poradnia Stomatologiczna | 84.575,34 | 2.080,00 | 86.655,34 |
| Razem | | 630.968,34 | 10.309,60 | 641.277,94 |

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2014 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

| Lp. | Nazwa poradni | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 8.928,40 | 13.802,51 | -4.874,11 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 13.260,50 | 19.018,48 | -5.757,98 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 16.950,00 | 17.269,60 | -319,60 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 45.150,00 | 45.407,95 | -257,95 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 53.885,75 | 47.791,12 | 6.094,63 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 34.616,00 | 34.814,26 | -198,26 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 17.250,00 | 23.724,21 | -6.474,21 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 25.290,00 | 29.818,59 | -4.528,59 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 11.185,80 | 12.860,02 | -1.674,22 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 6.923,85 | 7.883,10 | -959,25 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 60.322,50 | 52.198,75 | 8.123,75 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 124.587,60 | 128.881,13 | -4.293,53 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 11.376,25 | 9.032,86 | 2.343,39 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 30.294,95 | 16.664,98 | 13.629,97 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 13.139,50 | 17.977,08 | -4.837,58 |
| 16 | Poradnia Urologiczna | 9.480,00 | 12.882,65 | -3.402,65 |
| 17 | Poradnia Diabetologiczna | 9.737,50 | 19.162,17 | -9.424,67 |
| 18 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 23.823,00 | 26.603,95 | -2.780,95 |
| 19 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 38.421,00 | 21.937,50 | 16.483,50 |
| 20 | Poradnia Stomatologiczna | 86.655,34 | 83.595,57 | 3.059,77 |
| Razem | | 641.277,94 | 641.326,48 | -48,54 |

Strata za I kw. 2013 r. - 38.719,70 zł → Strata za I kw. 2014 r. - 48,54 zł. W porównaniu z analogicznym okresem z 2013 r. nastąpiła poprawa wyniku o 38.769,84 zł.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie przychodów za I kw. 2014 r. |
|--------------|---|--|
| 1 | Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej | 213.431,74 |
| Razem | | 213.431,74 |

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej | 213.431,74 | 167.553,88 | 45.877,86 |
| Razem | | 213.431,74 | 167.553,88 | 45.877,86 |

Porównując wyniki za I kw. 2013 r. - strata: -37.174,11 z I kw. 2014 r. - zysk: 45.877,86 widać, że uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe – oznacza to, że z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia otwarcie tej placówki było bardzo dobrym wyborem.

INWSTYCJE

MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 3: Wykonanie modernizacji i remontów za I kw. 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatyzacji w SPZZOZ w Sierpcu | 209.648,75 |
| Razem | | 209.648,75 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 08-1
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 08-200 SIERPC, ul. Słowackiego 19
 tel. (24) 275-85-01; fax (24) 275-26-27
 REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

DOKREKTOR
 Dorota Kowalkowska

UCHWAŁA Nr 910 . 172 .2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2, § 101 ust.1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2014 roku – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

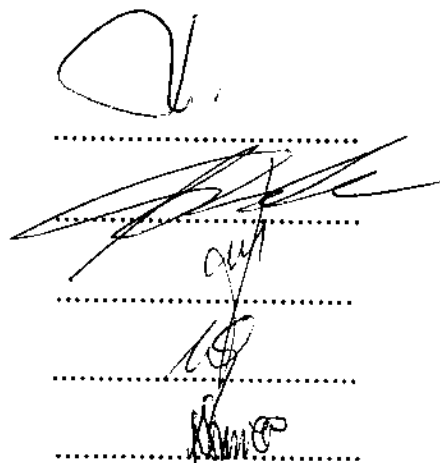
1. Jan Laskowski – Przewodniczący

2. Marek Gąsiorowski – członek

3. Sławomir Olejniczak – członek

4. Wojciech Rychter – członek

5. Krystyna Siwiec – członek



.....
.....
.....
.....
.....