

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świątokrzyska 2A
15-200 Sierpc
tel. (0-24) 71 40 10 00

BRZ ORS
[Signature]

E. Podgórska
04.05.2010 [Signature]

SPZZOZ.D157/10

Sierpc, dnia 28.04.2010 r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria 29 KWI 2010

Data wpływu
L.dz. 6181
Ilość załączników 2
Podpis Kup

Zarząd Powiatu
w Sierpcu
ul. Świątokrzyska 2A

09-200 SIERPC

Zgodnie z § 6 ust.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), przedkładam :

- plan rzeczowo-finansowy na 2010 r.
- sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2010 r.

[Signature]

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH,
KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIERPCU za I kw 2010r**

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-03- 2010r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	268,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	51

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

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Wykonanie za I kw 2010r
1	Oddział Pediatriczny	punkt	6.126,20
2	Oddział Neonatologiczny:		0,00
	- hospitalizacja - N20; N24; N25	punkt	3.684,00
2	Ginekologiczno- Położniczy:		8.524,84
	- hospitalizacja - NO1; N10	punkt	3.597,00
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	18.149,72
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	25.466,84
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	188.100,00
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	4.220,25
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-90 dni	90

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ w poradniach specjalistycznych za I kw 2010r (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Wykonanie za I kw 2010r
1	Alergologiczna	punkt	1.308,00
2	Endokrynologiczna	punkt	891,00
3	Gastroenterologiczna	punkt	1.473,00
4	Kardiologiczna	punkt	3.692,00
5	Dermatologiczna	punkt	5.973,00
6	Neurologiczna	punkt	3.159,00
7	Onkologiczna	punkt	1.564,00
8	Pulmonologiczna	punkt	1.881,00
9	Reumatologiczna	punkt	712,00

10	Neonatologiczna	punkt	460,00
11	Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologicznymi	punkt	4.849,00
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	12.137,00
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	904,00
14	Okulistyczna	punkt	2.481,00
15	Otolaryngologiczna	punkt	1.237,00
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	3.189,00
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	4.730,00
Σ			50.640,00

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ świadczenia kosztochłonne za I kw 2010r (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Wykonanie za I kw 2010r
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	1.159,00
2	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	punkt	3.555,00
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	774

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

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Wykonanie za I kw 2010r
1	Stomatologia	punkt	81.339,00

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2010r w zł
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	201.362,00
Σ		201.362,00

**Tabela nr 7: Wykonanie przychodów ze świadczeń niemedyycznych
za I kw 2010r**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2010r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	15.378,14
2	Przychody finansowe	484,09
3	- Pozostałe przychody operacyjne - Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	20.035,08 *11.520,00
	Σ	47.417,31

Objaśnienie: *środki finansowe z MZ za lekarza rezydenta – w tabelach 10,11,12 doliczono do Oddziału Wewnętrznego ponieważ tam powstają koszty lekarza.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2010r
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ leczenie szpitalne ✓ rehabilitacja lecznicza ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ✓ stomatologia ✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia ✓ badania ultrasonograficzne- doppler duplex ✓ badania elektrokardiograficzne	4.353.569,05 3.606.403,35 188.100,00 384.556,70 51.727,50 76.295,00 10.323,00 29.197,50 6.966,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	201.362,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyycznych- tabela nr 7: pozostałe świadczenia niemedyczne	47.417,31
	Σ	4.602.348,36

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2010r
1	Zużycie materiałów i energii	743.647,23
2	Usługi obce	988.379,91
3	Podatki i opłaty (<i>VAT, PFRON, podatek od nieruchomości</i>)	183.796,66
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	2.523.665,31
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	519.689,74
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.419,79
7	Koszty krajowych podróży służbowych	2.597,08
8	Amortyzacja	153.001,16
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	33.369,20
Suma kosztów rodzajowych		5.151.566,08
10	Koszty finansowe	106.400,79
11	Pozostałe koszty operacyjne	14.475,78
Ogółem koszty		5.272.442,65

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	3.855.299,85	4.459.083,11	-603.783,26
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	522.511,20	515.444,64	7.066,56
3	Usługi zewnętrzne	204.018,14	177.038,33	26.979,81
Wynik ze sprzedaży		4.581.829,19	5.151.566,08	-569.736,89
1	Przychody finansowe	484,09	106.400,79	-105.916,70
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środków finansowych z MZ na lekarza rezydenta)	20.035,08	14.475,78	5.559,30
Wynik finansowy		4.602.348,36	5.272.442,65	-670.094,29

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody za I kw 2010r		
		Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	310.906,20	1.990,00	312.896,20
2	Oddział Neonatologiczny	161.874,00		161.874,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	596.793,84		596.793,84
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	925.635,72		925.635,72
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.276.980,84	*11.520,00	1.288.500,84
6	Oddział Rehabilitacyjny	188.100,00		188.100,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	215.232,75		215.232,75
8	Izba Przyjęć- zadaniowa	118.980,00		118.980,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia- zadaniowa	10.323,00	800,00	11.123,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex - zadaniowe	29.197,50		29.197,50
11	Badania elektrokardiograficzne	6.966,00		6.966,00
12	Magazyn Rezerw Terenowych	0,00	0,00	0,00
Σ		3.840.989,85	14.310,00	3.855.299,85

Objaśnienie: środki finansowe z MZ na lekarza rezydenta

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	312.896,20	343.817,24	-30.921,04
2	Oddział Neonatologiczny	161.874,00	218.922,55	-57.048,55
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	596.793,84	903.641,94	-306.848,10
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	925.635,72	1.046.539,98	-120.904,26
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.288.500,84	1.157.176,43	131.324,41

6	Oddział Rehabilitacyjny	188.100,00	302.990,17	-114.890,17
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	215.232,75	361.662,51	-146.429,76
8	Izba Przyjęć- zadaniowa	118.980,00	80.015,35	38.964,65
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroscopia zadaniowa	11.123,00	23.370,29	-12.247,29
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex -zadaniowe	29.197,50	8.039,21	21.158,29
11	Badania elektrokardiograficzne-zadaniowe	6.966,00	7.299,36	-333,36
12	Magazyn Rezerw Terenowych	0,00	5.608,08	-5.608,08
Σ		3.855.299,85	4.459.083,11	-603.783,26

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody za I kw 2010r		
		Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Alergologiczna	13.300,80		13.300,80
2	Endokrynologiczna	9.702,00		9.702,00
3	Gastroenterologiczna	14.090,00		14.090,00
4	Kardiologiczna	35.784,00		35.784,00
5	Dermatologiczna	48.834,00		48.834,00
6	Neurologiczna	26.940,00	800,00	27.740,00
7	Onkologiczna	18.552,00		18.552,00
8	Pulmonologiczna	19.236,00	726,00	19.962,00
9	Reumatologiczna	7.333,60		7.333,60
10	Neonatologiczna	4.286,40		4.286,40
11	Ginekologiczno-położnicza	42.786,00		42.786,00
12	Chirurgii Ogólnej	101.294,40		101.294,40
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8.474,00		8.474,00
14	Okulistyczna	22.230,00	4.230,00	26.460,00
15	Otolaryngologiczna	11.713,50	2.721,00	14.434,50
16	Zdrowia Psychicznego	24.732,00		24.732,00
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	26.995,50		26.995,50
18	Stomatologiczna	76.295,00	1.455,00	77.750,00
Razem		512.579,20	9.932,00	522.511,20

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	13.300,80	16.575,13	-3.274,33
2	Endokrynologiczna	9.702,00	13.961,76	-4.259,76
3	Gastroenterologiczna	14.090,00	12.578,03	1.511,97
4	Kardiologiczna	35.784,00	29.686,20	6.097,80
5	Dermatologiczna	48.834,00	41.549,62	7.284,38
6	Neurologiczna	27.740,00	19.664,96	8.075,04
7	Onkologiczna	18.552,00	19.606,59	-1.054,59
8	Pulmonologiczna	19.962,00	27.873,10	-7.911,10
9	Reumatologiczna	7.333,60	19.599,49	-12.265,89
10	Neonatologiczna	4.286,40	4.378,31	-91,91
11	Ginekologiczno-położnicza	42.786,00	35.344,54	7.441,46
12	Chirurgii Ogólnej	101.294,40	101.211,28	83,12
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	8.474,00	4.835,51	3.638,49
14	Okulistyczna	26.460,00	17.622,89	8.837,11
15	Otolaryngologiczna	14.434,50	12.848,21	1.586,29
16	Zdrowia Psychicznego	24.732,00	28.065,29	-3.333,29
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	26.995,50	23.976,76	3.018,74
18	Stomatologiczna	77.750,00	86.066,97	-8.316,97
Razem		522.511,20	515.444,64	7.066,56

Tabela 15: Wykonanie modernizacji i remontów za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	Zakup stolarki okiennej (na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pracownia RTG, Przychodnia Specjalistyczna)	32.330,00
Razem		32.330,00

Tabela 16: Zakup środków trwałych za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	Statyw do wyciągu	3.904,00
2	Kserokopiarka	4.514,00
3	Wózek transportowy do przewozu pacjentów	5.510,50
Razem		13.928,50

Tabela 17 Darowizny środków trwałych za I kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	<i>*Endoskan i drukarka do endoskanu (system do raportowania procesu mycia i dezynfekcji endoskopów i myjni automatycznej MINI ETD-2)</i>	7.649,40
Razem		7.649,40

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

