

**Uchwała Nr 122/XX/2004r**  
**Rady Powiatu w Sierpcu**  
**z dnia 27 października 2004r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2004 roku.**

*Na podstawie art. 67 ust. 1,2,3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

Przyjmuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2004 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
/-/  
Jan Laskowski

Załącznik Nr .....<sup>1</sup>..... do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr .....<sup>122</sup> XX <sup>1040</sup> z dnia <sup>7.10 2004r</sup>.....

**SPRAWOZDANIE  
O PRZYCHODACH  
KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
ZA II KW 2004R**

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 273-20-01 NIP 776-14-82-499

## ZATRUDNIENIE

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2004
1	Liczba etatów przeliczeniowych	278,39
	w tym:	
	- lekarze medycyny	*21,39
	- stomatolodzy	2,00
	- pielęgniarki	118,00
	- położne	19,00
	- pozostały personel medyczny	28,50
	- administracja	22,75
- obsługa i personel niższy	66,75	
2	Liczba zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	31

\* w tym: 2 lekarzy medycyny finansowanych przez MZ.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 273-20-01 NIP 776-14-82-499

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA II KW 2004R

LP	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	osobodni	Srednie wykorzystanie łóżka %	Sredni czas pobytu
1	Pediatryczny	15	437	1.872	68,57	4,28
	Ginekologiczno- Położniczo- Noworodkowy	21 <u>13</u> 34	495 <u>250</u> 745	2.369 <u>1.324</u> 3.693	61,98 <u>55,96</u> 59,68	4,78 <u>5,29</u> 4,95
3	Chirurgiczny	45	1.484	4.529	55,30	3,05
4	Internistyczny	56	1.599	7.302	71,64	4,56
5	Rehabilitacyjny	20	110	2.740	75,27	24,90
6	Intensywna Opieka Medyczna	3	134	345	63,19	2,57
7	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	Rezerwa łóżek na potrzeby oddziału			
	Σ	179	4.509	20.481	x	x

Urząd Publiczny Zakład  
 Opieki Zdrowotnej  
 ul. Słowackiego 32  
 tel. (8-24) 273-20-41 NIP 775-14-82-499

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  
 KONTRAKT NFZ**

LP	Wyszczególnienie	Kontrakt 2004r * po renegeacji kontraktu	Wykonanie za II kw 2004r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje- punkty	957.405	477.224	49,85
2	Hospitalizacje jednodniowe- punkty	23.000	12.550	54,57
3	Osobodni	6.000	2.738	45,63
4	Izba Przyjęć	Stawka ryczałtowa za dobowa gotowość 366 dni	Ryczałt dobowy za 182 dni	Ryczałt dobowy za 182 dni
5	Porady specjalistyczne - punkty	144.835	70.943	48,98
6	Porady stomatologiczne - punkty	3.146.400	1.608.405	51,12
7	Badania diagnostyczne- RTG,Endoskopia- punkty	6.108	1.027	16,81

- renegeacja kontraktu z mocą obowiązującą od 01-04-2004 po sporządzeniu planu na 2004r.

Zmiany w kontrakcie dotyczą:

- ❖ w oddziale pediatrycznym zwiększenie o +10.000 punktów
- ❖ w oddziale internistycznym zwiększenie o +42.015 punktów
- ❖ w oddziale gin-poł.-noworodkowym
  - w hospitalizacji jednodniowej zmniejszenie o -11.335 punktów
  - w neonatologii zwiększenie o +5.500 punktów
- ❖ w oddziale chirurgicznym zmniejszenie o -10.000 punktów
- ❖ rozszerzony kontrakt w Przychodni specjalistycznej - aneks do umowy obowiązuje od 01-04-2004r.
  - Poradnia Diabetologiczna +3.415 punktów



Sa. Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-61 Nr7 774-14-81-499

## ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH KONTRAKT z NFZ

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt 2004r * po renegotjacji kontraktu	Wykonanie II kw 2004r	Stopień realizacji %
1	Pediatriczny- punkty	79.000	45.250	57,28
2	Ginekologiczno- położniczo-noworodkowy w tym: -hospitalizacje- punkty -neonatologia - punkty -hospitalizacje 1-go dnia - punkty	175.390 56.000 23.000	81.590 26.380 12.550	46,52 47,11 54,57
3	Chirurgiczny- punkty	227.000	121.261	53,42
4	Internistyczny- punkty	420.015	202.743	48,27
5	Rehabilitacyjny- osobodni	6.000	2.738	45,63
6	Izba Przyjęć	Stawka ryczałtowa za dobowa gotowość- 366 dni	Ryczałt za 182 dni	Ryczałt za 182 dni
Σ	Hospitalizacje- punkty Hospitalizacje 1-go dnia- punkty Osobodni	957.405 23.000 6.000	477.224 12.550 2.738	49,85 54,57 45,63

\* renegotjacja kontraktu 06-05-2004r z mocą obowiązującą od 01-04-2004 po sporządzeniu planu na 2004r.

### Zmiany w kontrakcie dotyczą:

- ❖ w oddziale pediatrycznym zwiększenie o +10.000 punktów
- ❖ w oddziale internistycznym zwiększenie o +42.015 punktów
- ❖ w oddziale gin-poł.-noworodkowym
  - w hospitalizacji jednodniowej zmniejszenie o -11.335 punktów
  - w neonatologii zwiększenie o +5.500 punktów
- ❖ w oddziale chirurgicznym zmniejszenie o -10.000 punktów

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-439

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE**  
II kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne. w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	188.411,57	49,58
	Σ	188.411,57	49,58

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE**  
II kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	39.931,50	39,93
2	Przychody finansowe	2.755,38	55,11
3	Pozostałe przychody operacyjne	203.879,22	509,70
	Σ	246.566,10	170,05



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Siwackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY**  
II kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: - lecznictwo szpitalne - lecznictwo specjalistyczne - stomatologia - badania diagnostyczne (RTG, Endoskopia)	5.811.019,95  5.156.769,45 528.765,50 118.296,00 7.189,00	49,76  50,06 48,16 50,00 16,81
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	188.411,57	49,58
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych	246.566,10	170,05
	Σ	6.245.997,62	51,18

KOSZTY II kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Koszty	Stopień realizacji %
1	<i>Zużycie materiałów i energii</i> w tym: - leki i materiały opatrunkowe - odczynniki i materiały diagnostyczne - sprzęt jednorazowego użytku - energii elektrycznej - energii cieplnej, woda, gaz - zużycie żywności - pozostałe	927.862,68 440.814,11 69.678,06 71.147,73 54.353,27 135.237,38 77.612,92 79.019,21	45,26 47,40 41,48 40,66 38,28 51,03 43,12 41,59
2	<i>Usługi obce</i> w tym: - transportowe - medyczne obce - konserwacje i naprawy sprzętu medycznego - pozostałe usługi (telefony, spalanie odpadów, dzierżawa prawne, inne)	591.243,86 64.649,47 305.571,17 52.114,14 168.909,08	51,73 43,98 53,61 36,96 59,27
3	<i>Podatki i opłaty</i>	241.298,32	48,26
4	<i>Wynagrodzenia</i> -z tyt. umów o pracę i umów zlecenia	3.254.732,14	47,72
5	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia (szkolenia, inne)	720.870,76 618.661,34 99.481,98 2.727,44	44,91 44,96 49,99 9,09
6	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	1.089,89	36,33
7	<i>Koszty krajowych podróży służbowych</i>	5.670,57	56,71
8	<i>Amortyzacja</i>	215.513,70	49,20
9	<i>Pozostałe koszty</i> (ubezpieczenie majątku zakładu)	25.575,50	71,04
	Σ	5.983.857,42	47,47
10	<i>Koszty ustawy „203”</i>	411.928,47	41,19
11	<i>Koszty finansowe</i>	111.936,61	2.238,73
12	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	136.502,37	341,26
	Ogółem	6.644.224,87	48,67

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zabiegów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-433

**PRZYCHODY I KOSZTY**  
II kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	5.178.970,02	5.189.649,89	-10.679,87
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	654.792,50	569.177,80	+85.614,70
3	Usługi zewnętrzne	205.600,50	225.029,73	-19.429,23
Wynik ze sprzedaży		6.039.363,02	5.983.857,42	+55.505,60
1	Przychody finansowe	2.755,38	111.936,61	-109.181,23
2	Pozostałe przychody operacyjne	203.879,22	548.430,84*	-344.551,62
Wynik		6.245.997,62	6.644.224,87	-398.227,25

\* W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto koszty Ustawy „203” na które utworzono rezerwę.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Stowackiego 32  
tel. (0-34) 275-20-01 NIP 774-14-82-499

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ  
ZA II KW 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2004	Realizacja planu przychodów za II kw %	Plan kosztów na 2004r	Realizacja planu kosztów za II kw %
1	Lecznictwo stacjonarne	10.378.794,75	49,90	10.941.000,00	47,43
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.349.449,00	48,52	1.200.000,00	47,43
3	Usługi zewnętrzne	430.000,00	47,81	465.000,00	48,39
Razem sprzedaż		12.158.243,75	49,67	12.606.000,00	47,47
4	Przychody finansowe	5.000,00	55,11	5.000,00	2.238,73
5	Pozostałe przychody operacyjne	40.000,00	509,70	1.040.000,00	52,73
Ogółem		12.203.243,75	51,18	13.651.000,00	48,67

Samodzielny Publiczny Zespół  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 68-200 SIERPC, ul. Słowackiego 33  
 tel. (0424) 253-01-01 NIP 774-14-52-400

Przychody i koszty za II kw 2004r  
 Lecznictwo Specjalistyczne

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	16.419,00	20.983,05	-4.564,05
2	Endokrynologiczna	11.154,00	11.954,11	-800,11
3	Gastroenterologiczna	12.923,00	10.915,68	+2.007,32
4	Kardiologiczna	11.037,00	8.564,40	+2.472,60
5	Dermatologiczna	67.080,00	42.756,96	+24.323,04
6	Neurologiczna	25.357,80	28.630,35	-3.272,55
7	Pulmonologiczna	21.746,40	36.291,79	-14.545,39
8	Reumatologiczna	11.169,60	14.698,53	-3.528,93
9	Neonatologiczna	2.613,00	4.084,85	-1.471,85
10	Ginekologiczno- położnicza	67.649,40	62.526,06	+5.123,34
11	Chirurgii Ogólnej	190.060,00	127.964,50	+62.095,50
12	Okulistyczna	25.304,00	18.574,04	+6.729,96
13	Otolaryngologiczna	13.538,00	10.266,09	+3.271,91
14	Zdrowia Psychicznego	39.342,50	33.319,30	+6.023,20
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	18.277,00	18.175,22	+101,78
	Σ	533.670,70	449.704,93	+83.965,77
	Stomatologia	118.306,00	115.505,70	+2.800,30
	Σ	651.976,70	565.210,63	+86.766,07
16	Diabetologiczna	*2.815,80	3.967,17	-1.151,37
	Razem	654.792,50	569.177,80	+85.614,70

\* w związku z rozszerzeniem kontraktu o Poradnię Diabetologiczną-( aneks do umowy na Poradnię Diabetologiczną obowiązuje od 01-04-2004r)- wystąpiły przychody i koszty co odpowiednio pokazano w tabeli.

Przychody za II kw. 2004r  
Lecznictwo Specjalistyczne i Stomatologia

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody własne	Razem	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	16.419,00		16.419,00	48,95
2	Endokrynologiczna	11.154,00		11.154,00	47,67
3	Gastroenterologiczna	12.870,00	53,00	12.923,00	50,21
4	Kardiologiczna	11.037,00		11.037,00	40,43
5	Dermatologiczna	67.080,00		67.080,00	50,00
6	Neurologiczna	24.811,80	546,00	25.357,80	36,01
7	Pulmonologiczna	21.746,40		21.746,40	46,47
8	Reumatologiczna	11.169,60		11.169,60	39,78
9	Neonatologiczna	2.613,00		2.613,00	50,00
10	Ginekologiczno-położnicza	67.649,40		67.649,40	48,18
11	Chirurgii Ogólnej	189.774,00	286,00	190.060,00	48,97
12	Okulistyczna	20.670,00	4.634,00	25.304,00	52,89
13	Otolaryngologiczna	11.700,00	1.838,00	13.538,00	50,33
14	Zdrowia Psychicznego	38.978,50	364,00	39.342,50	50,21
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	18.277,00		18.277,00	50,00
	Σ	525.949,70	7.721,00	533.670,70	47,96
	Stomatologia	118.296,00	10,00	118.306,00	50,00
	Razem	644.245,70	7.731,00	651.976,70	48,31
16	Diabetologiczna	*2.815,80	x	2.815,80	x
	Razem: przychody z poradnią Diabetologiczną	647.061,50	7.731,00	654.792,50	48,52

\* w związku z rozszerzeniem kontraktu o Poradnię Diabetologiczną- (aneks do umowy na Poradnię Diabetologiczną obowiązuje od 01-04-2004r)- wystąpiły przychody co odpowiednio ujęto w tabeli.

Samodzielny Publiczny Zespół  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
 tel. (0-24) 275-33-01 MP 776-14-82-499

Przychody za II kw 2004r  
 Lecznictwo Stacjonarne

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody własne	Razem	Stopień realizacji %
1	Pediatryczny	393.025,00	6.300,00	399.325,00	57,33
2	Ginekologiczno- położniczo- noworodkowy	1.188.716,55 <i>w tym noworodki: 262.481,00</i>	2.985,00	1.191.701,55	46,03
3	Chirurgiczny	1.129.315,05	4.878,00	1.134.193,05	47,79
4	Internistyczny	2.017.292,85	471,00 308,57	2.018.072,42	53,51
5	Rehabilitacyjny	246.420,00	x	246.420,00	45,63
6	Izba Przyjęć	182.000,00	69,00	182.069,00	49,75
7	Badania Diagnostyczne (RTG, Endoskopia)	7.189,00	x	7.189,00	16,81
	Razem	5.163.958,45	15.011,57	5.178.970,02	49,90

S. ...elny Publiczny Zespół  
Zurządów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275-24-01 NIP 776-14-82-499

PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH  
II kw 2004r

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Pediatryczny	399.325,00	459.429,06	-60.104,06
2	Ginekologiczno- położniczo- noworodkowy	1.191.701,55 <i>w tym noworodki</i> 262.481,00	1.192.885,36	-1.183,81
3	Chirurgiczny	1.134.193,05	1.316.375,80	-182.182,75
4	Internistyczny	2.018.072,42	1.624.502,12	+393.570,30
5	Rehabilitacyjny	246.420,00	315.361,06	-68.941,06
6	Izba Przyjęć	182.069,00	228.717,22	-46.648,22
7	Badania Diagnostyczne	7.189,00	52.379,27	-45.190,27
	Σ	5.178.970,02	5.189.649,89	-10.679,87



Modernizacje i remonty  
II kw 2004r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału Rehabilitacyjnego	9.954,10
2	Adaptacja budynku szpitala i otoczenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	29.602,89
	Σ	39.556,99

Ponadto SPZZOZ otrzymał:

- Darowiznę od WOŚP w postaci sprzętu medycznego:
  - pompy strzykawkowe 2 szt. wartość - 11.068,68zł.
  - waga dla niemowląt 1 szt. wartość - 3.066,89zł.
- Na podstawie umowy użyczenia SPZZOZ otrzymał do nieodpłatnego używania ze Starostwa Powiatowego poniższe rzeczy na ogólną wartość - 3.329,00zł.  
w tym:
  - meble biurowe 1 kpl.
  - meble do pokoju lekarskiego 1 kpl.
  - zlewozmywak 1 szt.

P.O. DZIEKNIK  
*Karol Bielski*  
Karol Bielski