

**Uchwała Nr 139/XXII/04r.
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2004r**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III 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 III 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 podjęcie.

Przewodniczący Rady
/-/
Hanna Kurta

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 139 / XXII / 2004 z dnia 28.12.2004r

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

[Handwritten mark]

Samodzielny Publiczny Zespół
Dzielnicy Opieki Zdrowotnej
00-201 NIEPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

ZATRUDNIENIE

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2004
1	Liczba etatów przeliczeniowych	279,39
	w tym:	
	- lekarze medycyny	21,39
	- stomatolodzy	2,00
	- pielęgniarki	114,00
	- położne	19,00
	- pozostały personel medyczny	30,75
	- administracja	22,50
- obsługa i personel niższy	69,75	
2	Liczba zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	32

W

Samodzielny Publiczny Zespół
 Instytut Opieki Zdrowotnej
 01-800 SZRPO, ul. Słowackiego 32
 tel. (0-22) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA III KW 2004R

LP	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu
1	Pediatryczny	15	639	2.692	65,50	4,21
2	Ginekologiczno-Położniczo- Noworodkowy	21	732	3.440	59,78	4,70
		13	405	2.158	60,58	5,33
		34	1.137	5.598	60,09	4,92
3	Chirurgiczny	45	2.201	6.724	54,53	3,05
4	Internistyczny	56	2.361	10.715	69,83	4,54
5	Rehabilitacyjny	20	191	4.589	83,74	24,03
6	Intensywna Opieka Medyczna	3	184	516	62,77	2,80
7	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	Rezerwa łóżek na potrzeby oddziału			
Σ		179	6.713	30.834	x	x

26

Urząd Miejski Publiczny Zespół
Kucharska Opieki Zdrowotnej
03-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-23-01 NIP 776-14-82-499

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE KONTRAKT NFZ

LP	Wyszczególnienie	Kontrakt 2004r	Wykonanie za III kw 2004r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje- punkty	957.405	711.004	74,26
2	Hospitalizacje jednodniowe- punkty	23.000	19.610	85,26
3	Osobodni	6.000	4.587	76,45
4	Izba Przyjęć	Stawka ryczałtowa za dobową gotowość 366 dni	Stawka ryczałtowa za 274 dni	Stawka ryczałtowa za 274 dni
5	Porady specjalistyczne - punkty	144.835	108.256	74,74
6	Porady stomatologiczne - punkty	3.146.400	2.407.370	76,51
7	Badania diagnostyczne- RTG,Endoskopia- punkty	6.108	2.117	34,66
8	Program profilaktyczny- choroby układu krążenia	81	1	1,23

12

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Słowackiego 32
 40-001 Katowice, NIP 776-14-82-499

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
KONTRAKT z NFZ

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt 2004r	Wykonanie III kw 2004r	Stożeń realizacji %
1	Pediatryczny- punkty	83.025	62.570	75,36
2	Ginekologiczno- położniczo-noworodkowy w tym: -hospitalizacje- punkty -neonatologia - punkty -hospitalizacje 1-go dnia - punkty	175.390 56.000 23.000	125.677 43.480 19.610	71,66 77,64 85,26
3	Chirurgiczny- punkty	237.500	182.126	76,68
4	Internistyczny- punkty	405.490	297.151	73,28
5	Rehabilitacyjny- osobodni	6.000	4.587	76,45
6	Izba Przyjęć	Stawka ryczałtowa za dobę gotowość- 366 dni	Ryczałt za dni 274	Ryczałt za dni 274
Σ	Hospitalizacje- punkty	957.405	711.004	74,26
	Hospitalizacje 1-go dnia- punkty	23.000	19.610	85,26
	Osobodni	6.000	4.587	76,45

PCW

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych

III kw 2004r
 Szpital Publiczny Zespoł
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 09-2003ENPC, ul. Słowackiego 32
 tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2004 Ilość punktów	Wykonanie III kw 2004	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.300	3.461	80,49
2	Endokrynologiczna	3.000	2.189	72,97
3	Gastroenterologiczna	3.900	3.174	81,38
4	Kardiologiczna	2.950	2.048	69,42
5	Dermatologiczna	17.800	14.036	78,85
6	Neurologiczna	7.450	4.810	64,56
7	Pulmonologiczna	6.000	4.194	69,90
8	Reumatologiczna	3.000	1.882	62,73
9	Neonatologiczna	1.294	875	67,62
10	Ginekologiczno- położnicza	18.000	12.167	67,59
11	Chirurgii Ogólnej	49.471	38.990	78,81
12	Okulistyczna	5.900	4.897	83,00
13	Otolaryngologiczna	3.480	2.723	78,25
14	Zdrowia Psychicznego	10.450	8.000	76,56
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	4.900	4.017	81,98
16	Diabetologiczna	2.940	793	26,97
	Σ	144.835	108.256	74,74

Handwritten signature

Samodzielny Publiczny Zespół
Dzielnica Opieki Zdrowotnej
09-300 08RPO, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 278-20-01 NIP 776-14-82-499

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
III kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	273.216,37	71,90
	Σ	273.216,37	71,90

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE
III kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	58.746,65	69,11
2	Przychody finansowe	2.980,32	59,61
3	Pozostałe przychody operacyjne	325.080,03	147,76
	Σ	386.807,00	124,78

Stowarzyszenie Praktyczny Duszpłot
Klinika Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
tel. (0-20) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

PRZYCHODY

III kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: - lecznictwo szpitalne - lecznictwo specjalistyczne - stomatologia - badania diagnostyczne (RTG, Endoskopia) - program profilaktyczny-choroby układu krążenia	8.867.992,92 7.867.556,60 808.128,32 177.444,00 14.819,00 45,00	73,48 73,80 71,87 75,00 34,66 1,23
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	273.216,37	71,90
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych	386.807,00	124,78
	Σ	9.528.016,29	74,68

Handwritten signature

Stowarzyszenie Pielęgniarek i
 Pracowników Opieki Zdrowotnej
 ul. Słowackiego 12
 01-024 Warszawa NIP 776-14-92-499

KOSZTY III 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	1.354.432,33 651.761,53 106.191,65 103.844,79 79.676,69 170.203,87 123.997,44 118.756,36	72,01 73,23 74,78 71,13 69,28 63,04 78,48 74,22
2	<i>Usługi obce</i> w tym: - transportowe - medyczne obce - konserwacje i naprawy sprzętu medycznego - pozostałe usługi (telefony, spalanie odpadów, dzierżawa prawne, inne)	876.376,76 97.913,15 454.877,02 77.237,80 246.348,79	73,83 66,61 75,81 70,22 74,65
3	<i>Podatki i opłaty</i>	356.027,70	72,66
4	<i>Wynagrodzenia</i> -z tyt. umów o pracę i umów zlecenia	4.803.115,18	70,42
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)	1.045.322,95 891.643,54 149.222,97 4.456,44	66,62 66,54 74,99 14,85
6	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	1.317,50	43,92
7	<i>Koszty krajowych podróży służbowych</i>	9.181,07	91,81
8	<i>Amortyzacja</i>	316.332,79	72,72
9	<i>Pozostałe koszty</i> (ubezpieczenie majątku zakładu)	34.602,50	94,80
	Σ	8.796.708,78	70,76
10	<i>Koszty ustawy „203”</i>	605.594,25	73,41
11	<i>Koszty finansowe</i>	193.537,55	129,03
12	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	275.152,43	127,98
	Ogółem	9.870.993,01	72,46

Stowarzyszenie Publiczny Zespół
Dzielnica Opiekę Zdrowotną
ul. Słowackiego 32
tel. (834) 275-23-87 NIP 776-14-82-499

PRZYCHODY I KOSZTY
III kw 2004r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	7.900.067,17	7.626.007,73	+274.059,44
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	995.729,32	843.592,27	+152.137,05
3	Usługi zewnętrzne	304.159,45	327.108,78	-22.949,33
Wynik ze sprzedaży		9.199.955,94	8.796.708,78	+403.247,16
1	Przychody finansowe	2.980,32	193.537,55	-190.557,23
2	Pozostałe przychody operacyjne	325.080,03	880.746,68	-555.666,65
Wynik		9.528.016,29	9.870.993,01	-342.976,72

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

lp

Urząd Miejski Publiczny Zespół
Działalności Opieki Zdrowotnej
01-800 SERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-20) 275-00-01 NIP 776-14-82-499

Przychody za III kw 2004r
Lecznictwo Stacjonarne

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody własne	Razem	Stopień realizacji %
1	Pediatryczny	619.566,60	8.980,00	628.546,60	75,18
2	Ginekologiczno-położniczo-noworodkowy	1.840.003,75 <i>w tym noworodki: 417.890,05</i>	2.985,00	1.842.988,75	72,73
3	Chirurgiczny	1.772.333,80	4.878,00	1.777.211,80	74,89
4	Internistyczny	2.956.652,45	779,57	2.957.432,02	73,26
5	Rehabilitacyjny	405.000,00	-	405.000,00	75,00
6	Izba Przyjęć	274.000,00	69,00	274.069,00	74,88
7	Badania Diagnostyczne (RTG, Endoskopia)	14.819,00	-	14.819,00	34,66
	Razem	7.882.375,60	17.691,57	7.900.067,17	73,63

Handwritten signature or initials

Samodzielny Publiczny Zespół
Kliniczny Opieki Zdrowotnej
01-209 6185PC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 273-00-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
III kw 2004r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Pediatryczny	628.546,60	670.364,78	-41.818,18
2	Ginekologiczno- położniczo- noworodkowy	1.842.988,75 <i>w tym noworodki</i> 417.890,05	1.749.946,33	+93.042,42
3	Chirurgiczny	1.777.211,80	1.923.361,46	-146.149,66
4	Internistyczny	2.957.432,02	2.381.055,91	+576.376,11
5	Rehabilitacyjny	405.000,00	497.099,00	-92.099,00
6	Izba Przyjęć	274.069,00	336.183,97	-62.114,97
7	Badania Diagnostyczne	14.819,00	67.996,28	-53.177,28
	Σ	7.900.067,17	7.626.007,73	+274.059,44

M

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 05-200400PC, ul. Słowackiego 32
 tel. (024) 275-02-01 fax 776-14-82-439

Przychody za III kw 2004r
 Lecznictwo Specjalistyczne i Stomatologia

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody własne	Razem	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	25.155,00	-	25.155,00	75,00
2	Endokrynologiczna	17.074,20	-	17.074,20	72,97
3	Gastroenterologiczna	22.815,00	53,00	22.868,00	75,17
4	Kardiologiczna z programem- choroby układu krążenia	16.019,40	-	16.019,40	60,10
5	Dermatologiczna	104.130,00	-	104.130,00	75,00
6	Neurologiczna	37.518,00	742,00	38.260,00	64,73
7	Pulmonologiczna	32.713,20	354,00	33.067,20	70,66
8	Reumatologiczna	14.679,60	-	14.679,60	62,73
9	Neonatologiczna	6.825,00	-	6.825,00	67,62
10	Ginekologiczno-położnicza	94.902,60	-	94.902,60	67,59
11	Chirurgii Ogólnej	289.403,40	306,00	289.709,40	74,98
12	Okulistyczna	34.515,00	6.034,00	40.549,00	77,21
13	Otolaryngologiczna	20.358,00	2.249,00	22.607,00	73,77
14	Zdrowia Psychicznego	58.464,02	364,00	58.828,02	75,08
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	27.415,50	-	27.415,50	75,00
16	Diabetologiczna	6.185,40	-	6.185,40	26,97
	Σ	808.173,32	10.102,00	818.275,32	71,78
	Stomatologia	177.444,00	10,00	177.454,00	75,00
	Razem	985.617,32	10.112,00	995.729,32	72,33

Urząd Między Publiczny Zespół
 Zarząd Opieki Zdrowotnej
 ul. Słowackiego 32
 tel. 10 230 275-00-01 NIP 770-14-92-499

Przychody i koszty za III kw 2004r
 Lecznictwo Specjalistyczne

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	25.155,00	31.161,12	-6.006,12
2	Endokrynologiczna	17.074,20	16.878,82	+195,38
3	Gastroenterologiczna	22.868,00	16.795,61	+6.072,39
4	Kardiologiczna z programem- choroby układu krażenia	16.019,40	12.261,73	+3.757,67
5	Dermatologiczna	104.130,00	67.508,98	+36.621,02
6	Neurologiczna	38.260,00	42.022,25	-3.762,25
7	Pulmonologiczna	33.067,20	54.701,64	-21.634,44
8	Reumatologiczna	14.679,60	19.281,98	-4.602,38
9	Neonatologiczna	6.825,00	5.581,48	+1.243,52
10	Ginekologiczno- położnicza	94.902,60	90.043,24	+4.859,36
11	Chirurgii Ogólnej	289.709,40	189.919,78	+99.789,62
12	Okulistyczna	40.549,00	27.717,28	+12.831,72
13	Otolaryngologiczna	22.607,00	14.432,57	+8.174,43
14	Zdrowia Psychicznego	58.828,02	48.046,94	+10.781,08
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	27.415,50	25.319,29	+2.096,21
16	Diabetologiczna	6.185,40	7.510,77	-1.325,37
	Σ	818.275,32	669.183,48	+149.091,84
	Stomatologia	177.454,00	174.408,79	+3.045,21
	Razem	995.729,32	843.592,27	+152.137,05

Handwritten signature

Samodzielny Publiczny Zespół
 Terenowy Opieki Zdrowotnej
 ul. Słowackiego 52
 41-200 Łódź, tel. 42 63 49 49 99

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
 ZA III KW 2004r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2004	Realizacja planu przychodów za III kw %	Plan kosztów na 2004r	Realizacja planu kosztów za III kw %
1	Lecznictwo stacjonarne	10.728.785,75	73,63	10.785.000,00	70,71
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.376.631,00	72,33	1.190.000,00	70,89
3	Usługi zewnętrzne	428.100,00	71,05	457.500,00	71,50
Razem sprzedaż		12.533.516,75	73,40	12.432.500,00	70,76
4	Przychody finansowe	5.000,00	59,61	150.000,00	129,03
5	Pozostałe przychody operacyjne	220.000,00	147,76	1.040.000,00	84,69
Ogółem		12.758.516,75	74,68	13.622.500,00	72,46

rw

Stowarzyszenie Publiczny Zespół
Kształcenia i Opieki Zdrowotnej
09-200 01KPC, ul. Słowackiego 32
tel. 014 375-02 01 NIP 776-14-82 499

Modernizacje i remonty
III kw 2004r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału Rehabilitacyjnego	9.866,82
2	Adaptacja budynku szpitala i otoczenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	27.011,61
	Σ	36.878,43

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.
- Na podstawie umowy użyczenia z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników SPZZOZ otrzymał do nieodpłatnego użytkowania poniższy sprzęt:
 - koncentrator tlenu 1 szt. wartość- 5.319,20zł
 - łóżka automatyczne 4szt. wartość- 9.537,28zł
 - materac p/odleżynowy 10szt. wartość- 4.030,00zł
- Na podstawie umowy użyczenia z Urzędu Gminy Sierpc, SPZZOZ otrzymał do bezpłatnego używania poniższy sprzęt:
 - kabina do ćwiczeń z osprzętem 1 kpl. wartość- 2.950,00zł
 - stół rehabilitacyjny z łóżkiem i osprzętem 1 kpl. wartość- 1.964,00zł.

Melina
Kierownik Szpitala

W