

**UCHWAŁA NR 146/XXIII/08  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 22 października 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2008 roku.**

*Na podstawie art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i § 6 ust. 1 pkt 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) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2008 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Waldemar Olejniczak



Załącznik Nr ..... do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 146/XXIV/08 z dn. 22.10.2008

**SPRAWOZDANIE  
O PRZYCHODACH, KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
SPZZOZ W SIERPCU  
ZA I KW 2008R**

38

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kw 2008r  
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 775-14-82-499

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Stan na 31-03-2008r
	Liczba etatów przeliczeniowych	260,87	268,22
1	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	12,12	11,47
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	119,25	119,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	33,75	33,75
	✓ administracja	21,50	20,50
	✓ obsługa i personel niższy	53,75	62,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	49 w tym lekarzy: 44	44 w tym lekarzy: 38

Tabela nr 2: Wskaźniki obrazujące ruch chorych za I kw 2008r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	226	x	967	70,10	4,28
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	84	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	212	x	871	28,15	4,10
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	460	x	1.565	38,21	3,40
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	725	x	3.489	68,46	4,81
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	67	x	1.399	76,86	20,88
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	12	x	133	48,71	11,08
	Σ	173	1.702	84	8.414	x	x

- łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2008r w punktach

tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-52-499

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2008r	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Hospitalizacje	punkt	947.822	198.486	20,94
2	Rehabilitacja	osobodzień	4.965	1.201	24,19
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 366 dni		91	24,86
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	186.067	40.345	21,68
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	288.311	70.377	24,41
6	Programy profilaktyczne	punkt	8.640	0	0
7	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	3.060	865	28,27

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2008r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2008r*	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Oddział Pediatryczny	punkt	75.586	18.854	24,94
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	57.600	8.600	14,93
2	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	177.120	19.390	10,95
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646	51.953	23,02
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.480	84.845	24,99
5	Oddział Rehabilitacyjny	osobodzień	4.965	1.201	24,19
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	72.390	14.844	20,51
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobę gotowość-366 dni		91	24,86

\*Objaśnienia: Plan kontraktu dla poszczególnych oddziałów sporządzono na podstawie aneksów od I-VI 2008r

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2008r w poradniach  
specjalistycznych (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2008r Ilość punktów	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Alergologiczna	5.083	1.117	21,98
2	Diabetologiczna	1.856	427	23,01
3	Endokrynologiczna	3.415	948	27,76
4	Gastroenterologiczna	4.977	1.156	23,23
5	Kardiologiczna	13.890	3.246	23,37
6	Dermatologiczna	19.613	3.980	20,29
7	Neurologiczna	9.091	2.740	30,14
8	Onkologiczna	7.825	1.830	23,39
9	Pulmonologiczna	7.659	1.901	24,82
10	Reumatologiczna	3.494	866	24,79
11	Neonatologiczna	1.461	419	28,68
12	Ginekologiczno-położnicza z badaniami cytologicznymi	19.310	3.851	19,94
13	Chirurgii Ogólnej	55.211	9.587	17,36
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	3.245	772	23,79
15	Okulistyczna	8.878	2.059	23,19
16	Otolaryngologiczna	4.788	1.383	28,88
17	Zdrowia Psychicznego	9.784	2.443	24,97
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	6.487	1.620	24,97
	Σ	186.067	40.345	21,68

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za I kw 2008r ze świadczeń medycznych poza  
kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2008r	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	475.000,00	138.974,00	29,26
	Σ	475.000,00	138.974,00	29,26

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I kw 2008r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2008r	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Czynsze, dzierżawy	65.000,00	17.977,36	27,66
2	Przychody finansowe	5.000,00	155,53	3,11
3	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	39.620,73	79,24
	Σ	120.000,00	57.753,62	48,13

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów za I kw 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2008r	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r) w tym:	15.372.226,26	3.316.625,90	21,58
	✓ lecznictwo szpitalne	13.304.043,04	2.898.033,76	21,78
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.672.567,22	349.879,04	20,92
	✓ stomatologia	305.173,20	62.620,40	20,52
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	23.050,80	6.092,70	26,43
	✓ programy profilaktyczne	67.392,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	475.000,00	138.974,00	29,26
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycezych- tabela nr 7: pozostałe świadczenia niemedycezne	120.000,00	57.753,62	48,13
	Σ	15.967.226,26	3.513.353,52	22,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2008r	Wykonanie za I kw 2008r	Stopień realizacji w %
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	2.020.000,00	542.528,13	26,86
	✓ leki i materiały opatrunkowe	940.000,00	245.123,74	26,08
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne	170.000,00	39.689,82	23,35
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	100.000,00	16.489,98	16,49
	✓ energii elektrycznej	120.000,00	32.271,45	26,89
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	310.000,00	105.297,62	33,97
	✓ zużycie żywności	175.000,00	39.247,13	22,43
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, inne)	205.000,00	64.408,39	31,42
2	Usługi obce w tym:	2.197.000,00	575.338,63	26,19
	✓ transportowe (w tym transport chorych i inne)	136.000,00	34.549,65	25,40
	✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych	1.500.000,00	437.710,77	29,18
	✓ medyczne obce- badania	136.000,00	28.353,40	20,85
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	75.000,00	7.679,08	10,24
	✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe)	270.000,00	63.335,65	23,46
	✓ usługi pralnicze	80.000,00	3.710,08	4,64
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	540.000,00	137.407,37	25,45
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.200.000,00	2.269.551,95	24,67
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1.878.000,00	464.043,57	24,71
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1.600.000,00	399.233,70	24,95
	✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249.000,00	62.329,41	25,03
	✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	29.000,00	2.480,46	8,55
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.000,00	913,37	15,22
7	Koszty krajowych podróży służbowych	9.000,00	2.380,49	26,45
8	Amortyzacja	494.000,00	126.886,62	25,69
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	93.000,00	31.114,64	33,46

Samodzielny Publiczny Zespół  
Założeń Opieki Zdrowotnej

69-700 SĘPÓL, ul. Słowackiego 32

al. (0-26) 275-20-01 NIP 776-14-62-499

Suma kosztów rodzajowych		16.437.000,00	4.150.164,77	25,25
10	Koszty finansowe	250.000,00	71.727,51	28,69
11	Pozostałe koszty operacyjne	43.000,00	13.558,00	31,53
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	65.000,00	22.582,28	34,74
Ogółem koszty		16.795.000,00	4.258.032,56	25,35

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów-SPZZOZ za I kw 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	2.907.101,46	3.591.808,27	-684.706,81
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	417.809,24	405.434,10	12.375,14
3	Usługi zewnętrzne	148.666,56	152.922,40	-4.255,84
Wynik ze sprzedaży		3.473.577,26	4.150.164,77	-676.587,51
1	Przychody finansowe	155,53	71.727,51	-71.571,98
2	Pozostałe przychody operacyjne	39.620,73	13.558,00	26.062,73
3	Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań)	0,00	22.582,28	-22.582,28
Wynik brutto		3.513.353,52	4.258.032,56	-744.679,04



Tabela nr 11: Wykonanie przychodów za I kw 2008r w oddziałach szpitala

09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

tel. (0-24) 275-30-01 NIP 776-14-92-499

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2008r	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontraktem	Przychody razem	Stopień realizacji kontraktu w %
1	Oddział Pediatryczny	989.025,00	207.394,00	36.895,00	2.975,00	247.264,00	25,00
2	Oddział Neonatologiczny	741.731,00	94.600,00	27.033,00	x	121.633,00	16,40
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.288.941,00	213.290,00	85.155,00	x	298.445,00	13,04
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.980.634,00	571.483,00	124.632,00	x	696.115,00	23,35
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.414.898,00	933.295,00	170.155,00	x	1.103.450,00	24,99
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.620,00	132.110,00	26.617,50	x	158.727,50	24,32
7	Oddział Intensywnej Terapii	893.784,00	163.284,00	24.374,00	x	187.658,00	21,00
8	Izba Przyjęć	352.410,04	70.070,00	17.646,26	x	87.716,26	24,89
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	23.050,80	5.190,00	902,70	x	6.092,70	26,43
10	Magazyn Rezerw Terenowych	9.000,00	x	x	x	x	0,00
Σ		13.346.093,84	2.390.716,00	513.410,46	2.975,00	2.907.101,46	21,78

26

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2008r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	247.264,00	308.056,42	-60.792,42
2	Oddział Neonatologiczny	121.633,00	185.643,54	-64.010,54
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	298.445,00	608.154,99	-309.709,99
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	696.115,00	1.001.488,06	-305.373,06
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.103.450,00	955.266,24	148.183,76
6	Oddział Rehabilitacyjny	158.727,50	236.908,04	-78.180,54
7	Oddział Intensywnej Terapii	187.658,00	226.438,89	-38.780,89
8	Izba Przyjęć	87.716,26	53.249,56	34.466,70
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	6.092,70	11.696,76	-5.604,06
10	Magazyn Rezerw Terenowych	x	4.905,77	-4.905,77
	$\Sigma$	2.907.101,46	3.591.808,27	-684.706,81

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów za I kw 2008r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Plan kontraktu na 2008r	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontraktem	Razem	Stopień realizacji kontraktu w %
1	Alergologiczna	47.980,77	8.992,62	1.588,00	x	10.580,62	22,05
2	Diabetologiczna	16.430,76	2.857,64	414,00	x	3.271,64	19,91
3	Endokrynologiczna	34.887,35	6.969,76	1.132,00	x	8.101,76	23,22
4	Gastroenterologiczna	45.967,92	8.692,32	1.588,00	x	10.280,32	22,36
5	Kardiologiczna	117.569,10	21.597,03	952,00	x	22.549,03	19,18
6	Dermatologiczna	165.948,34	27.614,28	6.282,00	x	33.896,28	20,43
7	Neurologiczna	81.764,13	18.033,60	2.588,00	168,00	20.789,60	25,43
8	Onkologiczna	69.564,25	14.810,74	x	x	14.810,74	21,29
9	Pulmonologiczna	77.562,51	16.073,12	2.244,00	648,00	18.965,12	24,45
10	Reumatologiczna	33.033,86	6.355,44	1.105,00	x	7.460,44	22,58
11	Neonatologiczna	12.284,98	2.922,26	449,00	x	3.371,26	27,44
12	Ginekologiczno-polożnicza	173.396,00	29.320,20	5.695,00	10,00	35.025,20	20,20
13	Chirurgii Ogólnej	500.642,80	74.279,40	17.498,34	304,80	92.082,54	18,39
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	28.902,00	5.584,80	898,00	x	6.482,80	22,43
15	Okulistyczna	84.636,40	14.765,40	2.347,00	3.024,00	20.136,40	23,79
16	Otolaryngologiczna	45.592,40	8.353,80	1.311,00	1.011,00	10.675,80	23,42
17	Zdrowia Psychicznego	89.293,12	18.322,50	3.978,00	84,00	22.384,50	25,07
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	57.110,53	12.150,00	2.114,79	x	14.264,79	24,98
19	Stomatologiczna	305.173,20	55.589,60	7.030,80	60,00	62.680,40	20,54
20	Program profilaktyczny	67.392,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Razem		2.055.132,42	353.284,51	59.214,93	5.309,80	417.809,24	20,33

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Świerczkowskiego 33

tel. (0-26) 275-30 01 NIP 772 14 62 485

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2008r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	10.580,62	13.335,72	-2.755,10
2	Diabetologiczna	3.271,64	4.663,08	-1.391,44
3	Endokrynologiczna	8.101,76	10.025,13	-1.923,37
4	Gastroenterologiczna	10.280,32	6.120,11	4.160,21
5	Kardiologiczna	22.549,03	23.422,06	-873,03
6	Dermatologiczna	33.896,28	33.364,62	531,66
7	Neurologiczna	20.789,60	16.101,82	4.687,78
8	Onkologiczna	14.810,74	19.782,77	-4.972,03
9	Pulmonologiczna	18.965,12	24.075,00	-5.109,88
10	Reumatologiczna	7.460,44	9.760,40	-2.299,96
11	Neonatologiczna	3.371,26	2.314,12	1.057,14
12	Ginekologiczno- położnicza	35.025,20	28.499,92	6.525,28
13	Chirurgii Ogólnej	92.082,54	83.671,04	8.411,50
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	6.482,80	5.077,22	1.405,58
15	Okulistyczna	20.136,40	15.540,76	4.595,64
16	Otolaryngologiczna	10.675,80	12.469,99	-1.794,19
17	Zdrowia Psychicznego	22.384,50	20.771,14	1.613,36
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	14.264,79	10.649,73	3.615,06
19	Stomatologiczna	62.680,40	65.585,07	-2.904,67
20	Program profilaktyczny	0,00	204,40	-204,40
	Razem	417.809,24	405.434,10	12.375,14

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2008	Wykonanie przychodów za I kw 2008r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2008r	Wykonanie kosztów za I kw 2008r	Stopień realizacji planu %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	13.346.093,84	2.907.101,46	21,78	14.287.000,00	3.591.808,27	25,14
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.055.132,42	417.809,24	20,33	1.650.000,00	405.434,10	24,57
3	Usługi zewnętrzne	511.000,00	148.666,56	29,09	500.000,00	152.922,40	30,58
Razem sprzedaż		15.912.226,26	3.473.577,26	21,83	16.437.000,00	4.150.164,77	25,25
4	Przychody finansowe	5.000,00	155,53	3,11	250.000,00	71.727,51	28,69
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	39.620,73	79,24	43.000,00	13.558,00	31,53
6	Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	*22.582,28	34,74
Ogółem		15.967.226,26	3.513.353,52	22,00	16.795.000,00	4.258.032,56	25,35

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Tabela nr 16: Wykonanie modernizacji i remontów za I kw 2008r

tel. (0.22) 775.20.01 NIP 775.24.00.400

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	256.961,86
2	Wymiana pokrycia dachowego- (projekt)	5.000,00
Ogółem nakłady		261.961,86

Plan na 2008r: 1.301.601,00  
Wykonanie za I kw 2008r: 261.961,86  
Realizacja planu za I kw 2008r: 20,13%

Tabela nr 17: Wykonanie zakupów środków trwałych za I kw 2008r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Negatoskop mammograficzny	7.013,85
2	Teleskop	5.564,00
Ogółem nakłady		12.577,85

Plan na 2008r: 178.678,01  
Wykonanie za I kw 2008r: 12.577,85  
Realizacja planu za I kw 2008r: 7,04%

Ponadto w I kw 2008r SPZZOZ w Sierpcu otrzymał od Organu Założycielskiego dotację na remont Oddziału Chirurgicznego w kwocie: 250.000,00zł

DYREKTOR

*[Podpis]*