

**UCHWAŁA NR 184/XXVI/2005R
RADY POWIATU W SIERPCU
Z DNIA 17 CZERWCA 2005r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2005 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 w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2005 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

/-/

Hanna Kurta

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 184 / XXVI 2005 z dn. 17.06.2005r

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH I
WYNIKU FINANSOWYM
ZA I KW 2005R
SPZZOZ W SIERPCU**

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**ZATRUDNIENIE W SPZZOZ
za I kw 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Stan na 31-03-2005
1	Liczba etatów przeliczeniowych	277,99	276,59
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	24,49	23,09
	✓ stomatolodzy	2,00	1,00
	✓ pielęgniarki	114,00	115,00
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	30,75	30,75
	✓ administracja	20,00	20,00
✓ obsługa i personel niższy	67,75	67,75	
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	29



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

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA I kw 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	193	x	958	70,96	4,96
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	111	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	331	x	1.771	57,88	5,35
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	643	x	2.257	55,72	3,51
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	742	x	3.430	68,05	4,62
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	69	x	1.607	89,27	23,28
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	28	x	153	56,66	5,46
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>Rezerwa łóżek</i>				
Σ		179	2.006	111	10.176	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem

Samodzielny Publiczny Zespół
Zabiegów Opieki Zdrowotnej
05-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-61 NIP 776-14-82-499

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA I kw 2005r**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2005r	Wykonanie za I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	1.447.087	356.992	24,67
2	Hospitalizacje jednodniowe	punkt	30.000	5.935	19,79
3	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	106.072	19.400	18,29
4	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za 90 dni	
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	148.002	38.296,71	25,88
6	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.680.000	428.195	25,49
7	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	4.000	610	15,25
8	Program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi	porada	300	300	100,00
9	Program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	porada	72	0	0

Handwritten signature

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

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
ZA I kw 2005r**

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt 2005r	Wykonanie za I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	83.000	19.485	23,48
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane	punkt	13.328 42.672	4.850 9.160	36,39 21,47
2	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja jednodniowa ✓ Położniczy- procedury nielimitowane	punkt	103.168 30.000 63.400	25.380 5.935 10.240	24,60 19,79 16,16
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	257.170	63.810	24,82
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	372.000	85.897	23,09
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	568.421	144.630	25,45
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	50.000	12.940	25,88
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobą gotowość-365 dni		90 dni	24,66

Handwritten signature

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
za I kw 2005r

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2005-ilość punktów	Wykonanie za I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	1.294,65	28,15
2	Endokrynologiczna	3.000	708,58	23,62
3	Gastroenterologiczna	4.600	772,14	16,79
4	Kardiologiczna	2.750	808,50	29,40
5	Dermatologiczna	18.200	4.766,60	26,19
6	Neurologiczna	6.000	2.357,00	39,29
7	Pulmonologiczna	5.800	1.895,82	32,69
8	Reumatologiczna	3.000	964,70	32,16
9	Neonatologiczna	1.200	336,72	28,06
10	Ginekologiczno-położnicza	17.000	4.178,00	24,58
11	Chirurgii Ogólnej	50.000	12.314,00	24,63
12	Okulistyczna	6.500	1.725,00	26,54
13	Otolaryngologiczna	4.000	1.025,00	25,63
14	Diabetologiczna	2.700	306,00	11,34
15	Zdrowia Psychicznego	10.704	2.676,00	25,00
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	5.448	1.546,00	28,38
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	2.500	622,00	24,88
Σ		148.002	38.296,71	25,88

Kulaga

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY SPZZOZ
ZA I kw 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2005r	Wykonanie za I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: ➤ badania diagnostyczne w pracowni endoskopii ✓ program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi ✓ program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	12.320.353,05 11.001.643,05 1.149.570,00 122.400,00 24.000,00 19.500,00 3.240,00	2.920.580,30 2.585.507,90 281.312,40 30.600,00 3.660,00 19.500,00 0	23,71 23,51 24,48 25,00 15,25 100,00 0
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	370.000,00	92.557,05	25,02
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych	134.000,00	233.812,35	174,49
	Σ	12.824.353,05	3.246.949,70	25,32

Handwritten signature

KOSZTY ZA I kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2005r	Wykonanie za I kw 2005	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii w tym: ✓ leki i materiały opatrunkowe ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne ✓ sprzęt jednorazowego użytku ✓ energii elektrycznej ✓ energii cieplnej, woda, gaz ✓ zużycie żywności ✓ pozostałe	1.839.000,00 850.000,00 150.000,00 144.000,00 115.000,00 250.000,00 170.000,00 160.000,00	494.066,91 219.378,28 46.377,81 28.165,68 30.021,64 91.964,88 43.267,27 34.891,35	26,87 25,81 30,92 19,56 26,11 36,79 25,46 21,81
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe ✓ medyczne obce ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi	1.175.000,00 140.000,00 615.000,00 110.000,00 310.000,00	243.024,91 26.540,91 140.791,25 22.607,19 53.085,56	20,69 18,96 22,90 20,56 17,13
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00	120.358,15	25,08
4	Wynagrodzenia ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.000.000,00	1.757.813,32	25,12
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP ✓ odpis na ZFŚS ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	1.550.000,00 1.312.000,00 200.000,00 38.000,00	405.826,90 350.833,15 54.993,75 0,0	26,19 26,74 27,50 0,0
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	147,43	4,92
7	Koszty krajowych podróży służbowych	15.000,00	847,21	5,65
8	Amortyzacja	344.000,00	88.773,81	25,81
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00	16.557,00	46,00
	Σ	12.442.000,00	3.127.415,64	25,14
10	Koszty ustawy „203”	746.000,00	185.360,87	24,85
11	Koszty finansowe	80.000,00	23.724,75	29,66
12	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00	85.999,64	172,00
	Ogółem	13.318.000,00	3.422.500,90	25,70

[Podpis]

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-260 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 278-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY I KOSZTY SPZZOZ
ZA kw 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	2.594.710,15	2.727.155,79	-132.445,64
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	334.564,40	286.381,80	48.182,60
3	Usługi zewnętrzne	104.251,55	113.878,05	-9.626,50
Wynik ze sprzedaży		3.033.526,10	3.127.415,64	-93.889,54
1	Przychody finansowe	117,64	*23.724,75	-23.607,11
2	Pozostałe przychody operacyjne	213.305,96	**271.360,51	-58.054,55
Wynik brutto		3.246.949,70	3.422.500,90	-175.551,20

* W kosztach finansowych znajdują się odsetki od egzekwowanych kwot z tytułu „Ustawy 203”

** W pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się koszty Ustawy „203,” na które tworzona jest rezerwa za I kw w kwocie- 185.360,87zł.

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

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
ZA I kw 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2005	Realizacja planu przychodów za I kw %	Plan kosztów na 2005r	Realizacja planu kosztów za I kw %
1	Lecznictwo stacjonarne	11.053.443,05	23,48	10.816.000,00	25,22
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.306.610,00	25,61	1.195.000,00	23,97
3	Usługi zewnętrzne	410.300,00	25,41	431.000,00	26,43
Razem sprzedaż		12.770.353,05	23,76	12.442.000,00	25,14
4	Przychody finansowe	4.000,00	2,95	80.000,00	29,66
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	426,62	796.000,00	34,09
Ogółem		12.824.353,05	25,32	13.318.000,00	25,70



Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY ZA I kw 2005r
LECZNICTWO SZPITALNE**

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za I kw 2005	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	838.850,00	196.590,75	23,44
2	Oddział Neonatologiczny	557.200,00	139.210,45	24,99
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1.958.851,60	414.417,50	21,16
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.567.841,50	636.700,50	24,80
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.704.200,00	854.675,15	23,08
6	Oddział Rehabilitacyjny	539.999,95	134.999,75	25,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	497.500,00	124.365,05	25,00
8	Izba Przyjęć	365.000,00	90.000,00	24,66
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	24.000,00	3.751,00	15,63
	Σ	11.053.443,05	2.594.710,15	23,48



Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (8-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
ZA I kw 2005r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	196.590,75	240.314,10	-43.723,35
2	Oddział Neonatologiczny	139.210,45	116.570,92	22.639,53
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	414.417,50	459.174,45	-44.756,95
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	636.700,50	578.230,07	58.470,43
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	854.675,15	742.527,98	112.147,17
6	Oddział Rehabilitacyjny	134.999,75	198.323,94	-63.324,19
7	Oddział Intensywnej Terapii	124.365,05	250.577,81	-126.212,76
8	Izba Przyjęć	90.000,00	123.771,35	-33.771,35
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	3.751,00	17.665,17	-13.914,17
	Σ	2.594.710,15	2.727.155,79	-132.445,64



Przychody i koszty
w poradniach specjalistycznych i stomatologii
za I kw 2005r

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	9.789,00	16.977,70	-7.188,70
2	Endokrynologiczna	5.522,40	9.944,63	-4.422,23
3	Gastroenterologiczna	6.021,60	4.011,98	2.009,62
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	5.358,60	4.993,16	365,44
5	Dermatologiczna	36.192,00	26.553,52	9.638,48
6	Neurologiczna	17.205,00	12.820,02	4.384,98
7	Pulmonologiczna	12.687,00	21.821,85	-9.134,85
8	Reumatologiczna	7.020,00	6.844,84	175,16
9	Neonatologiczna	2.340,00	1.393,80	946,20
10	Ginekologiczno- położnicza	32.588,40	31.636,40	952,00
11	Chirurgii Ogólnej	88.140,00	56.825,11	31.314,89
12	Okulistyczna	15.577,00	10.003,36	5.573,64
13	Otolaryngologiczna	8.500,00	4.830,09	3.669,91
14	Zdrowia Psychicznego	20.070,00	13.177,09	6.892,91
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	10.215,00	7.899,05	2.315,95
16	Diabetologiczna	2.386,80	5.873,44	-3.486,64
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	4.851,60	1.520,06	3.331,54
18	Promocja zdrowia- profilaktyka raka piersi	19.500,00	12.792,73	6.707,27
	Σ	303.964,40	249.918,83	54.045,57
19	Stomatologia	30.600,00	36.462,97	-5.862,97
	Razem	334.564,40	286.381,80	48.182,60

Handwritten signature

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
60-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**Przychody za I kw 2005r
w poradniach specjalistycznych i stomatologii**

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	9.789,00	27,29
2	Endokrynologiczna	23.400,00	5.522,40	23,60
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	6.021,60	16,79
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	24.690,00	5.358,60	21,71
5	Dermatologiczna	141.960,00	36.192,00	25,50
6	Neurologiczna	47.800,00	17.205,00	36,00
7	Pulmonologiczna	45.240,00	12.687,00	28,05
8	Reumatologiczna	23.400,00	7.020,00	30,00
9	Neonatologiczna	9.360,00	2.340,00	25,00
10	Ginekologiczno-położnicza	132.600,00	32.588,40	24,58
11	Chirurgii Ogólnej	390.500,00	88.140,00	22,58
12	Okulistyczna	57.700,00	15.577,00	27,00
13	Otolaryngologiczna	34.200,00	8.500,00	24,86
14	Zdrowia Psychicznego	80.680,00	20.070,00	24,88
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.860,00	10.215,00	25,00
16	Diabetologiczna	21.060,00	2.386,80	11,34
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	19.500,00	4.851,60	24,88
18	Promocja zdrowia-wykrywanie raka piersi	19.500,00	19.500,00	100,00
	Σ	1.184.210,00	303.964,40	25,67
19	Stomatologia	122.400,00	30.600,00	25,00
	Razem	1.306.610,00	334.564,40	25,61

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

REALIZACJA MODERNIZACJI i REMONTÓW ZA I kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	29.231,20
2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale Chirurgicznym	120.405,08
3	Oczyszczalnia Ścieków- dokumentacja (operat wodno-prawny)	1.700,00
Razem		151.336,28

1. Ponadto SPZZOZ otrzymał nieodpłatnie w 2005r z WOŚP:
 - ❖ Spirometr lungtest z wyposażeniem- wartość darowizny - **10.935,16zł.**
2. Na podstawie umowy użyczenia do nieodpłatnego użytkowania z Urzędu Gminy w Sierpcu otrzymał w 2005r następujący sprzęt medyczny:
 - ❖ Zestaw treningowy Olimp 04 typ- 0084- kwota - **11.439,94zł.**
 - ❖ Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych ATP 5 – kwota – **9.245,00zł.**
 - ❖ Aparat Combi do fizykoterapii BTL – 5840 L z sondą laserową IR 400 i stolikiem BTL - kwota – **21.324,00zł.**
 - ❖ Tor do nauki chodu TNCH-1 – kwota – **2.000,00zł.**
 - ❖ Fotel do ćwiczeń oporowych AMETYST – kwota – **993,00zł.**

DYREKTOR
SP ZZOZ w Sierpcu

[Podpis]
r. n. etanomicznycy Hanna Lewandowska