

UCHWAŁA NR 203/XXIX/05
1. RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2005r.

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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

ZATRUDNIENIE W SPZZOZ
za II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Stan na 30-06-2005
1	Liczba etatów przeliczeniowych	277,99	283,72
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	24,49	21,97
	✓ stomatolodzy	2,00	1,00
	✓ pielęgniarki	114,00	115,00
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	30,75	35,75
	✓ administracja	20,00	21,25
✓ obsługa i personel niższy	67,75	69,75	
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	25

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

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA II kw 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach	
1	Oddział Pediatriczny	15	386	x	1.877	69,13	4,86	
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	216	x	x	x	
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	682	x	3.678	59,77	5,39	
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	1.292	x	4.481	55,02	3,47	
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	1.522	x	6.988	68,94	4,59	
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	127	x	3.302	91,22	26,00	
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	50	x	360	66,30	7,20	
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>Rezerwa łóżek</i>					
	Σ	179	4.059	216	20.686	x	x	

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem



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
ZA II kw 2005r**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2005r	Wykonanie za II kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	1.447.087	726.267	50,19
2	Hospitalizacje jednodniowe	punkt	30.000	13.190	43,97
3	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	106.072	40.810	38,47
4	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za 181 dni	
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	148.002	79.529,36	53,74
6	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.680.000	855.440	50,92
7	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	4.000	1.408	35,20
8	1).Program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi	porada	300	300,00	100,00
	2).Program profilaktyki raka piersi	*punkt	6.300	1.854	29,43
9	Program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	porada	72	0	0

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (6-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
ZA II kw 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt 2005r	Wykonanie za II kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	83.000	38.820	46,77
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane	punkt	13.328 42.672	10.450 19.460	78,41 45,60
2	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja jednodniowa ✓ Położniczy- procedury nielimitowane	punkt	103.168 30.000 63.400	54.510 13.190 21.350	52,84 43,97 33,68
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	257.170	125.695	48,88
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	372.000	176.682	47,50
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	568.421	293.940	51,71
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	50.000	26.170	52,34
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		dni-181	49,59

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-83-499

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
za II kw 2005r

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2005-ilość punktów	Wykonanie za II kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	2.482,20	53,96
2	Endokrynologiczna	3.000	1.559,16	51,97
3	Gastroenterologiczna	4.600	2.197,08	47,76
4	Kardiologiczna	2.750	1.455,30	52,92
5	Dermatologiczna	18.200	9.458,52	51,97
6	Neurologiczna	6.000	4.631,00	77,18
7	Pulmonologiczna	5.800	3.784,80	65,26
8	Reumatologiczna	3.000	1.926,50	64,22
9	Neonatologiczna	1.200	713,92	59,49
10	Ginekologiczno-położnicza	17.000	8.500,00	50,00
11	Chirurgii Ogólnej	50.000	27.293,00	54,59
12	Okulistyczna	6.500	3.577,00	55,03
13	Otolaryngologiczna	4.000	1.974,00	49,35
14	Diabetologiczna	2.700	605,88	22,44
15	Zdrowia Psychicznego	10.704	5.353,00	50,01
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	5.448	2.725,00	50,02
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	2.500	1.293,00	51,72
	Σ	148.002	79.529,36	53,74

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

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA II KW 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	193.215,90
	Σ	193.215,90

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	38.874,52
2	Przychody finansowe	413,24
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: ➤ przychody z tytułu rozwiązanej rezerwy tworzonej na wynagrodzenia z „Ustawy 203”	364.446,84 315.392,62
	Σ	403.734,60

Handwritten signature

7

PRZYCHODY SPZZOZ
ZA II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2005r	Wykonanie za I I kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym:	12.320.353,05	5.929.378,80	48,13
	✓ lecznictwo szpitalne	11.001.643,05	5.254.291,80	47,76
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.149.570,00	571.477,80	49,71
	✓ stomatologia	122.400,00	61.200,00	50,00
	✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym:			
	> badania diagnostyczne w pracowni endoskopii	24.000,00	8.448,00	35,20
	✓ program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi	19.500,00	19.500,00	100,00
	✓ program profilaktyki raka piersi*		*14.461,20	x
	✓ program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	3.240,00	x	x
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	370.000,00	193.215,90	52,22
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela pozostałe świadczenia niemedyczne	134.000,00	403.734,60	301,29
	Σ	12.824.353,05	6.526.329,30	50,89

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

KOSZTY ZA II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2005r	Wykonanie za II 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	960.613,69 452.389,28 90.774,82 66.148,25 56.738,12 142.707,02 88.009,28 63.846,92	52,24 53,22 60,52 45,94 49,34 57,08 51,77 39,90
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	486.547,21 59.943,80 275.305,88 45.383,79 105.913,74	41,41 42,82 44,77 41,26 34,17
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00	231.034,49	48,13
4	Wynagrodzenia ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.000.000,00	3.543.736,03	50,62
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	806.033,65 694.625,15 109.987,50 1.421,00	52,00 52,94 54,99 3,74
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	230,39	7,68
7	Koszty krajowych podróży służbowych	15.000,00	2.525,04	16,83
8	Amortyzacja	344.000,00	176.884,14	51,42
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00	25.557,00	70,99
	Σ	12.442.000,00	6.233.161,64	50,10
10	Koszty ustawy „203”	746.000,00	369.331,30	49,51
11	Koszty finansowe	80.000,00	246.287,73	307,86
12	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00	130.552,01	261,10
	Ogółem	13.318.000,00	6.979.332,68	52,41

[Signature]

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	5.272.464,30	5.443.997,92	-171.533,62
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	674.076,00	568.973,69	105.102,31
3	Usługi zewnętrzne	214.928,92	220.190,03	-5.261,11
Wynik ze sprzedaży		6.161.469,22	6.233.161,64	-71.692,42
1	Przychody finansowe	413,24	*246.287,73	-245.874,49
2	Pozostałe przychody operacyjne	364.446,84	**499.883,31	-135.436,47
Wynik brutto		6.526.329,30	6.979.332,68	-453.003,38

* 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.

Handwritten signature

10

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 775-14-82-499

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

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za I I kw 2005	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	838.850,00	391.899,00	46,72
2	Oddział Neonatologiczny	557.200,00	274.848,85	49,33
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.958.851,60	887.087,30	45,29
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.567.841,50	1.252.456,25	48,77
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.704.200,00	1.757.985,90	47,46
6	Oddział Rehabilitacyjny	539.999,95	269.998,95	50,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	497.500,00	248.740,05	50,00
8	Izba Przyjęć	365.000,00	181.000,00	49,59
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	24.000,00	8.448,00	35,20
	Σ	11.053.443,05	5.272.464,30	47,70

Amib

11

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej

PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
ZA II kw 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	391.899,00	495.992,66	-104.093,66
2	Oddział Neonatologiczny	274.848,85	254.379,51	20.469,34
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	887.087,30	931.824,38	-44.737,08
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.252.456,25	1.132.617,79	119.838,46
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.757.985,90	1.455.814,52	302.171,38
6	Oddział Rehabilitacyjny	269.998,95	379.878,09	-109.879,14
7	Oddział Intensywnej Terapii	248.740,05	511.602,79	-262.862,74
8	Izba Przyjęć	181.000,00	243.629,90	-62.629,90
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	8.448,00	38.258,28	-29.810,28
	Σ	5.272.464,30	5.443.997,92	-171.533,62

[Handwritten signature]

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-83-499

Przychody za II kw 2005r
w poradniach specjalistycznych i stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za II kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	18.759,00	52,28
2	Endokrynologiczna	23.400,00	11.700,00	50,00
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	17.331,60	48,30
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	24.690,00	10.725,00	43,44
5	Dermatologiczna	141.960,00	71.712,00	50,52
6	Neurologiczna	47.800,00	29.081,00	60,84
7	Pulmonologiczna	45.240,00	24.486,00	54,12
8	Reumatologiczna	23.400,00	12.870,00	55,00
9	Neonatologiczna	9.360,00	4.680,00	50,00
10	Ginekologiczno-położnicza	132.600,00	66.300,00	50,00
11	Chirurgii Ogólnej	390.500,00	188.682,00	48,32
12	Okulistyczna	57.700,00	30.552,00	52,95
13	Otolaryngologiczna	34.200,00	16.997,20	49,70
14	Zdrowia Psychicznego	80.680,00	40.140,00	49,75
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.860,00	20.430,00	50,00
16	Diabetologiczna	21.060,00	4.719,00	22,41
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	19.500,00	9.750,00	50,00
18	Promocja zdrowia-wykrywanie raka piersi	19.500,00	19.500,00	100,00
	Σ	1.184.210,00	598.414,80	50,53
19	Stomatologia	122.400,00	61.200,00	50,00
	Razem	1.306.610,00	659.614,80	50,48
20	Program profilaktyki raka piersi*	x	14.461,20	x
	Σ	1.306.610,00	674.076,00	51,59

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sp orządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

Przychody i koszty
w poradniach specjalistycznych i stomatologii
za II kw. 2005r

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	18.759,00	28.766,72	-10.007,72
2	Endokrynologiczna	11.700,00	17.678,68	-5.978,68
3	Gastroenterologiczna	17.331,60	9.401,19	7.930,41
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	10.725,00	8.515,80	2.209,20
5	Dermatologiczna	71.712,00	53.421,30	18.290,70
6	Neurologiczna	29.081,00	24.534,69	4.546,31
7	Pulmonologiczna	24.486,00	39.572,25	-15.086,25
8	Reumatologiczna	12.870,00	13.680,35	-810,35
9	Neonatologiczna	4.680,00	3.221,24	1.458,76
10	Ginekologiczno- położnicza	66.300,00	60.942,49	5.357,51
11	Chirurgii Ogólnej	188.682,00	116.113,36	72.568,64
12	Okulistyczna	30.552,00	20.369,39	10.182,61
13	Otolaryngologiczna	16.997,20	12.718,16	4.279,04
14	Zdrowia Psychicznego	40.140,00	32.233,13	7.906,87
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	20.430,00	15.617,06	4.812,94
16	Diabetologiczna	4.719,00	9.451,88	-4.732,88
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	9.750,00	8.397,83	1.352,17
18	Promocja zdrowia- profilaktyka raka piersi	19.500,00 14.461,20	23.514,54	10.446,66
	Σ	612.876,00	498.150,06	114.725,94
19	Stomatologia	61.200,00	70.823,63	-9.623,63
	Razem	674.076,00	568.973,69	105.102,31

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

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
ZA II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2005	Realizacja planu przychodów za II kw %	Plan kosztów na 2005r	Realizacja planu kosztów za II kw %
1	Lecznictwo stacjonarne	11.053.443,05	47,70	10.816.000,00	50,33
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.306.610,00	51,59	1.195.000,00	47,61
3	Usługi zewnętrzne	410.300,00	52,38	431.000,00	51,09
Razem sprzedaż		12.770.353,05	48,25	12.442.000,00	50,10
4	Przychody finansowe	4.000,00	10,33	80.000,00	307,86
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	728,89	796.000,00	62,80
Ogółem		12.824.353,05	50,89	13.318.000,00	52,41

[Handwritten signature]

15

REALIZACJA MODERNIZACJI I REMONTÓW ZA II 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

ZAKUPY INWESTYCYJNE II kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Pulsoksymetr OXIMAX X1	9.523,00
2	Koagulometr k-3002 optic	4.500,00
Razem		14.023,00

- Ponadto SPZZOZ otrzymał nieodpłatnie w 2005r z WOŚP:
 - ❖ Spirometr lungtest z wyposażeniem- wartość darowizny - 10.935,16zł.
- 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
Jacek Kupis