

**UCHWAŁA NR 207/XXX/05
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 grudnia 2005 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2005 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. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 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.

Przyjmuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III 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 III KW 2005R
SPZZOZ W SIERPCU**

ZATRUDNIENIE W SPZZOZ
za III kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Stan na 30-09-2005
	Liczba etatów przeliczeniowych	277,99	273,77
1	w tym:	24,49	21,52
	✓ lekarze medycyny	2,00	1,50
	✓ stomatolodzy	114,00	113,00
	✓ pielęgniarce	19,00	19,00
	✓ położne	30,75	29,75
	✓ pozostały personel medyczny	20,00	20,25
	✓ administracja	67,75	68,75
	✓ obsługa i personel niższy		
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	30

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA III kw 2005r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	586	x	2.678	65,40	4,57
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	326	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.045	x	5.432	58,52	5,20
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.049	x	6.906	56,21	3,37
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	2.346	x	10.390	67,96	4,43
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	215	x	5.094	93,30	23,69
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	79	x	557	68,01	7,05
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>Rezerwa łóżek</i>				
Σ		179	6.320	326	31.057	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA III kw 2005r**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2005r	Wykonanie za III kw 2005r	Stopień realizacji %
1	<i>Hospitalizacje</i>	punkt	**1.503.929	1.108.537	73,71
2	Hospitalizacje jednodniowe	punkt	30.000	20.690	68,97
3	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	106.072	61.920	58,38
4	Izba Przyjęć	Ryczał dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za dni- 273	74,79
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	148.002	118.146,78	79,83
6	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.680.000	1.280.605	76,23
7	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	4.000	2.528	63,20
8	1).Program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi 2).Program profilaktyki raka piersi	porada	300	300	100,00
		*punkt	6.300	3.996	63,43
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

** Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

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

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt 2005r	Wykonanie za III kw 2005r	Stopień realizacji %
----	----------------	-----------------	----------------	---------------------------	----------------------

1	Oddział Pediatryczny	punkt	83.000	57.455	69,22
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury Nielimitowane	punkt	13.328	16.030	120,27
			42.672	29.620	69,41
2	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja jednodniowa ✓ Położniczy- procedury Nielimitowane	punkt	103.168	80.571	78,10
			30.000	20.690	68,97
			63.400	32.300	50,95
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	257.170	194.881	75,78
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	372.000	265.175	71,28
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	*625.263	455.220	72,80
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	50.000	39.205	78,41
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		273	74,79

* Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

**Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
za III kw 2005r**

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2005-ilość punktów	Wykonanie za III kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	3.811,50	82,86
2	Endokrynologiczna	3.000	2.211,38	73,71
3	Gastroenterologiczna	4.600	3.727,08	81,02
4	Kardiologiczna	2.750	2.064,30	75,07
5	Dermatologiczna	18.200	14.325,96	78,71
6	Neurologiczna	6.000	6.834,00	113,90
7	Pulmonologiczna	5.800	5.052,48	87,11
8	Reumatologiczna	3.000	2.688,80	89,63
9	Neonatologiczna	1.200	1.028,56	85,71
10	Ginekologiczno-położnicza	17.000	12.261,00	72,12
11	Chirurgii Ogólnej	50.000	41.668,00	83,34
12	Okulistyczna	6.500	5.367,00	82,57
13	Otolaryngologiczna	4.000	2.855,00	71,38
14	Diabetologiczna	2.700	903,72	33,47
15	Zdrowia Psychicznego	10.704	7.682,00	71,77
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	5.448	3.728,00	68,43
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.500	1.938,00	77,52
Σ		148.002	118.146,78	79,83

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	289.192,87
	Σ	289.192,87

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA III kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	60.153,69
2	Przychody finansowe	78.558,85
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: ➤ przychody z tytułu rozwiązanej rezerwy tworzonej na wynagrodzenia z „Ustawy 203”	1.729.914,19 1.509.053,47
	Σ	1.868.626,73

**PRZYCHODY SPZZOZ
ZA III kw 2005r**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2005r	Wykonanie za III kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ leczenie szpitalne ✓ leczenie specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: ➤ badania diagnostyczne w pracowni endoskopii ✓ program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi ✓ program profilaktyki 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 x 3.240,00	9.030.117,95 8.023.972,55 848.508,60 91.800,00 15.168,00 19.500,00 31.168,80 x	73,29 72,93 73,81 75,00 63,20 100,00 x x
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	370.000,00	289.192,87	78,16
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela pozostałe świadczenia niemedyczne	134.000,00	1.868.626,73	1.394,50
	Σ	12.824.353,05	11.187.937,55	87,24

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

KOSZTY ZA III kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2005r	Wykonanie za III 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	1.414.606,60 688.156,30 124.251,73 97.219,90 81.550,32 174.120,11 136.224,61 113.083,63	76,92 80,96 82,83 67,51 70,91 69,65 80,13 70,68
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	765.221,46 105.510,01 418.627,77 66.595,16 174.488,52	65,13 75,36 68,07 60,54 56,29
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00	342.670,51	71,39
4	Wynagrodzenia ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.000.000,00	5.378.136,46	76,83
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	1.189.354,93 1.021.108,12 164.981,25 3.265,56	76,73 77,83 82,49 8,59
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	473,94	15,80
7	Koszty krajowych podróży służbowych	15.000,00	5.029,43	33,53
8	Amortyzacja	344.000,00	262.622,62	76,34
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00	34.557,00	95,99
	Σ	12.442.000,00	9.392.672,95	75,49
10	Koszty ustawy „203”	746.000,00	518.666,83	69,53
11	Koszty finansowe	80.000,00	271.749,57	339,69
12	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00	158.271,15	316,54
	Ogółem	13.318.000,00	10.341.360,50	77,65

PRZYCHODY I KOSZTY SPZZOZ

ZA III Kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.051.024,80	8.136.753,84	-85.729,04
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.001.977,40	936.833,63	65.143,77
3	Usługi zewnętrzne	326.462,31	319.085,48	7.376,83
Wynik ze sprzedaży		9.379.464,51	9.392.672,95	-13.208,44
1	Przychody finansowe	78.558,85	*271.749,57	-193.190,72
2	Pozostałe przychody operacyjne	1.729.914,19	**676.937,98	1.052.976,21
Wynik brutto		11.187.937,55	10.341.360,50	846.577,05

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

***** w pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się koszty „stawy 203”, na które tworzona jest rezerwa***

PRZYCHODY ZA III kw 2005r

LECZNICTWO SZPITALNE

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za III kw 2005	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	838.850,00	579.427,25	69,07
2	Oddział Neonatologiczny	557.200,00	454.207,55	81,52
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.958.851,60	1.327.295,20	67,76
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.567.841,50	1.940.896,75	75,58
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.704.200,00	2.638.491,25	71,23
6	Oddział Rehabilitacyjny	539.999,95	432.459,00	80,09
7	Oddział Intensywnej Terapii	497.500,00	390.079,80	78,41
8	Izba Przyjęć	365.000,00	273.000,00	74,79
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	24.000,00	15.168,00	63,20
Σ		11.053.443,05	8.051.024,80	72,84

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
----	----------------	-----------	--------	-------

1	Oddział Pediatryczny	579.427,25	736.736,96	-157.309,71
2	Oddział Neonatologiczny	454.207,55	401.982,36	52.225,19
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.327.295,20	1.379.746,6₂	-52.451,42
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.940.896,75	1.711.041,2₃	229.855,52
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.638.491,25	2.138.380,7₃	500.110,52
6	Oddział Rehabilitacyjny	432.459,00	557.095,72	-124.636,72
7	Oddział Intensywnej Terapii	390.079,80	770.737,68	-380.657,88
8	Izba Przyjęć	273.000,00	380.088,95	-107.088,95
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	15.168,00	60.943,59	-45.775,59
Σ		8.051.024,80	8.136.753,8 ₄	-85.729,04

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

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2005r	Wykonanie za III kw 2005r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	27.729,00	77,28
2	Endokrynologiczna	23.400,00	17.245,80	73,70
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	27.229,00	75,89
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	24.690,00	16.083,60	65,14
5	Dermatologiczna	141.960,00	107.202,00	75,52

6	Neurologiczna	47.800,00	41.425,00	86,66
7	Pulmonologiczna	45.240,00	36.183,00	79,98
8	Reumatologiczna	23.400,00	18.720,00	80,00
9	Neonatologiczna	9.360,00	7.020,00	75,00
10	Ginekologiczno- położnicza	132.600,00	95.635,80	72,12
11	Chirurgii Ogólnej	390.500,00	287.866,00	73,72
12	Okulistyczna	57.700,00	45.507,00	78,87
13	Otolaryngologiczna	34.200,00	24.419,00	71,40
14	Zdrowia Psychicznego	80.680,00	57.615,00	71,41
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.860,00	27.960,00	68,43
16	<i>Diabetologiczna</i>	21.060,00	7.043,40	33,44
17	<i>Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej</i>	19.500,00	14.625,00	75,00
18	<i>Promocja zdrowia- wykrywanie raka piersi</i>	19.500,00	19.500,00	100,00
Σ		1.184.210,00	879.008,60	74,23
19	<i>Stomatologia</i>	122.400,00	91.800,00	75,00
Razem		1.306.610,00	970.808,60	74,30
20	Program profilaktyki raka piersi*	x	31.168,80	x
Σ		1.306.610,00	1.001.977,40	76,69

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

**Przychody i koszty
w poradniach specjalistycznych i stomatologii
za III kw 2005r**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	27.729,00	45.664,40	-17.935,40
2	Endokrynologiczna	17.245,80	30.328,21	-13.082,41
3	<i>Gastroenterologiczna</i>	27.229,00	21.567,82	5.661,18
4	Kardiologiczna z programem wczesne wykrywanie chorób układu krążenia	16.083,60	19.446,84	-3.363,24
5	Dermatologiczna	107.202,00	84.963,06	22.238,94
6	Neurologiczna	41.425,00	41.816,58	-391,58

7	Pulmonologiczna	36.183,00	64.292,71	-28.109,71
8	Reumatologiczna	18.720,00	25.722,70	-7.002,70
9	Neonatologiczna	7.020,00	5.209,75	1.810,25
10	Ginekologiczno- położnicza	95.635,80	91.242,87	4.392,93
11	Chirurgii Ogólnej	287.866,00	177.939,29	109.926,71
12	Okulistyczna	45.507,00	36.807,95	8.699,05
13	Otolaryngologiczna	24.419,00	27.177,98	-2.758,98
14	Zdrowia Psychicznego	57.615,00	52.178,62	5.436,38
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	27.960,00	27.806,41	153,59
16	<i>Diabetologiczna</i>	7.043,40	17.551,57	-10.508,17
17	<i>Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej</i>	14.625,00	15.353,92	-728,92
18	<i>Promocja zdrowia- profilaktyka raka piersi</i>	19.500,00 31.168,80	37.904,61	12.764,19
	Σ	910.177,40	822.975,29	87.202,11
19	<i>Stomatologia</i>	91.800,00	113.858,34	-22.058,34
	Razem	1.001.977,40	936.833,63	65.143,77

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2005	Realizacja planu przychodów za III kw %	Plan kosztów na 2005r	Realizacja planu kosztów za III kw %
1	Lecznictwo stacjonarne	11.053.443,0 5	72,84	10.816.000,0 0	75,23

2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.306.610,00	76,69	1.195.000,00	78,40
3	Usługi zewnętrzne	410.300,00	79,57	431.000,00	74,03
Razem sprzedaż		12.770.353,05	73,45	12.442.000,00	75,49
4	Przychody finansowe	4.000,00	1.963,97	80.000,00	339,69
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	3.459,83	796.000,00	85,04
Ogółem		12.824.353,05	87,24	13.318.000,00	77,65

REALIZACJA MODERNIZACJI i REMONTÓW ZA III kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	34.751,70
2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale Chirurgicznym	129.470,92
3	Oczyszczalnia Ścieków- dokumentacja (operat wodno-prawny)	7.090,91
Razem		171.313,53

ZAKUPY INWESTYCYJNE III kw 2005r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Pulsoksymetr OXIMAX X1	9.523,00
2	Koagulometr k-3002 optic	4.500,00
3	Kardiomonitor UT 4000F Pro	16.000,00
4	Rejestrator Aspekt ASP 702-27	4.600,00
Razem		34.623,00

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.**