

**UCHWAŁA NR 23/IV/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 marca 2007r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2006 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. z 2007r. Nr 14, poz. 89) 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 III kwartał 2006 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 2006R
SPZZOZ W SIERPCU**

ZATRUDNIENIE ZA III kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006r	Stan na 30-09-2006r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	274,52	278,92
	w tym:	21,52	19,92
	✓ lekarze medycyny	1,50	1,50
	✓ stomatolodzy	112,00	117,50
	✓ pielęgniarki	19,00	19,00
	✓ położne	30,75	31,75
	✓ pozostały personel medyczny	20,00	19,50
	✓ administracja	69,75	69,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	32

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA III kw 2006r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	633	x	2.813	68,69	4,44
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	326	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.060	x	5.285	56,94	4,99
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	1.873	x	6.881	56,01	3,67
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	2.637	x	10.285	67,27	3,90
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	220	x	5.015	91,85	22,80
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	91	x	456	55,68	5,01
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>łóżka w rezerwie</i>				
∑		179	6.514	326	30.735	x	x

** łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem*

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA III KW 2006r**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	1.443.554	1.105.012	76,55
2	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	76.755	63.560	82,81
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za dni- 273	74,79
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	149.237	116.908,16	*78,34
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.860.000	1.410.031	75,81
6	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	3.400	1.722	50,65

*z wykonaniem punktów w Poradni Onkologicznej

Na podstawie aneksu do umowy z dnia 10-08-2006r; 30-08-2006r; 18-09-2006r dokonano w kontraktach z NFZ następujących zmian:

1. Hospitalizacje- zwiększenie kontraktu o 13.041 pkt.,
2. Procedury nielimitowane- zwiększenie kontraktu o 3.580 pkt.,
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- zwiększenie kontraktu o 13.387pkt.,
4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- zmniejszenie kontraktu o 63 pkt.,
5. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne: badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii- zmniejszenie kontraktu o 391 pkt.

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
Z AIII KW 2006r**

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	74.503	58.200	78,12
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane	punkt	14.393	12.725	88,41
			36.600	28.580	78,09
3	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Położniczy- procedury nielimitowane	punkt	126.590	90.347	71,37
			40.155	34.980	87,11
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	239.898	175.833	73,29
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.087	275.637	81,29
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	451.350	75,23
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.083	40.920	83,37
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobę gotowość-365 dni		stawka ryczałtowa za dni 273	74,79

Na podstawie aneksu do umowy z dnia 30-08-2006r dokonano w kontrakcie z NFZ następujących zmian:

1. Oddział Pediatriczny- zwiększenie o 5.420pkt.,
2. Oddział Neonatologiczny: hospitalizacje- zwiększenie o 1.213pkt.,
3. Oddział Neonatologiczny: procedury nielimitowane- zmniejszenie o 906 pkt.,
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy: hospitalizacje- zmniejszenie o 7.802 pkt.,
5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy: procedury nielimitowane- zwiększenie o 4.486 pkt.,
6. Oddział Chirurgii Ogólnej- zmniejszenie o 5.758 pkt.,
7. Oddział Chorób Wewnętrznych- zwiększenie o 14.988 pkt.,
8. Oddział Intensywnej Terapii- zwiększenie o 4.980 pkt.

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W PORADNIACH
SPECJALISTYCZNYCH
za III kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2006-ilość punktów	Wykonanie za III kw 2006r ilość punktów	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	3.714,90	80,76
2	Endokrynologiczna	3.280	2.486,04	75,79
3	Gastroenterologiczna	4.600	3.759,72	81,73
4	Kardiologiczna	2.760	3.290,70	119,23
5	Dermatologiczna	18.200	14.544,16	79,91
6	Neurologiczna	7.500	6.075,00	81,00
7	Pulmonologiczna	6.500	4.400,40	67,70
8	Reumatologiczna	3.200	2.509,50	78,42
9	Neonatologiczna	1.300	1.023,04	78,70
10	Ginekologiczno-Położnicza	16.500	11.707,00	70,95
11	Chirurgii Ogólnej	50.700	39.211,00	77,34
12	Okulistyczna	6.800	5.858,00	86,15
13	Otolaryngologiczna	3.800	3.269,00	86,03
14	Diabetologiczna	1.200	1.060,80	88,40
15	Zdrowia Psychicznego	10.250	5.052,00	49,29
16	Terapii uzależnień i współzależnień od alkoholu	5.447	4.532,00	83,20
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	2.600	1.935,00	74,42
Σ		149.237	114.428,26	76,68
18	Poradnia Onkologiczna	x	267,90	x
Σ		149.237	114.696,16	76,86

Na podstawie aneksu do umowy z dnia 18-09-2006r dokonano w kontrakcie z NFZ następujących zmian:

1. Por. Alergologiczna- zwiększenie o 34 pkt.,
2. Por. Endokrynologiczna- zmniejszenie o 20 pkt.,
3. Por. Gastroenterologiczna- zwiększenie o 51 pkt.,
4. Por. Kardiologiczna- zwiększenie o 7.235 pkt.,
5. Por. Dermatologiczna- zwiększenie o 85 pkt.,
6. Por. Neurologiczna- zwiększenie o 45 pkt.,
7. Por. Pulmonologiczna- zwiększenie o 26 pkt.,
8. Por. Reumatologiczna- zwiększenie o 21 pkt.,

**PRZYCHODY SPZZOZ
ZA III KW 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: badania diagnostyczne w pracowni endoskopii	11.331.998,60 10.022.059,10 1.159.339,50 130.200,00 20.400,00	8.658.283,37 7.704.104,70 846.196,67 97.650,00 10.332,00	76,41 76,87 72,99 75,00 50,65
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	388.000,00	300.063,18	77,34
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela pozostałe świadczenia niemedyceńskie	426.000,00	448.371,28	105,25
	Σ	12.145.998,60	9.406.717,83	77,45

Na podstawie aneksu do umowy z dnia 10-08-2006r; 30-08-2006r; 18-09-2006r dokonano w kontraktach z NFZ następujących zmian:

1. Lecznictwo szpitalne zwiększenie kontraktu o kwotę: 164.547,90zł.
2. Lecznictwo specjalistyczne- zwiększenie kontraktu o kwotę: 102.081,60zł.
3. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: badania diagnostyczne w pracowni endoskopii- zmniejszenie kontraktu o kwotę 2.346,00zł.

**KOSZTY SPZZOZ
ZA III KW 2006r**

L p	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	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	1.990.000,00 895.000,00 170.000,00 135.000,00 120.000,00 280.000,00 195.000,00 195.000,00	1.553.946,67 762.967,23 134.133,54 87.216,30 86.990,96 205.349,55 139.186,04 138.103,05	78,09 85,25 78,90 64,60 72,49 73,34 71,38 70,82
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe ✓ medyczne obce ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi	1.100.000,00 150.000,00 600.000,00 100.000,00 250.000,00	898.768,55 117.044,03 553.920,32 50.707,92 177.096,28	81,71 78,03 92,32 50,71 70,84
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00	361.521,48	75,32
4	Wynagrodzenia ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.005.000,00	5.248.950,02	74,93
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)	1.590.000,00 1.340.000,00 223.000,00 27.000,00	1.183.893,89 1.005.273,36 167.179,50 11.441,03	74,46 75,02 74,97 42,37
6	Koszty reprezentacji i reklamy	2.000,00	994,71	49,74
7	Koszty krajowych podróży służbowych	13.000,00	12.124,98	93,27
8	Amortyzacja	350.000,00	277.538,01	79,30
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00	27.053,20	75,15
	Σ (koszty wg rodzaju)	12.566.000,00	9.564.791,51	76,12
10	Koszty finansowe	105.000,00	130.472,96	124,26
11	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00	71.103,77	142,21
12	Straty nadzwyczajne(odsetki od pożyczki ze Skarbu Państwa- Ustawa z 15 kwietnia o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Dz.U. 05.78. poz. 684)	x	31.307,64	x
	Ogółem	12.721.000,00	9.797.675,88	77,02

**PRZYCHODY I KOSZTY SPZZOZ
ZA III KW 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	7.722.070,70	8.421.945,82	-699.871,12
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	960.288,11	825.948,40	134.339,71
3	Usługi zewnętrzne	333.324,20	316.897,29	16.426,91
Wynik ze sprzedaży		9.015.687,01	9.564.791,51	-549.104,50
1	Przychody finansowe	17.501,04	130.472,96	-112.971,92
2	Pozostałe przychody operacyjne	373.529,78	71.103,77	302.426,01
3	Straty nadzwyczajne*	x	31.307,64	-31.307,64
Wynik brutto		9.406.717,83	9.797.675,88	-390.958,05

**Straty nadzwyczajne-odsetki od pożyczki ze Skarbu Państwa- Ustawa z 15 kwietnia o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Dz. U. 05.78. poz. 684.*

PRZYCHODY ZA III KW 2006r
LECZNICTWO SZPITALNE

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	747.579,70	573.564,80	76,72
2	Oddział Neonatologiczny	504.830,70	394.089,30	78,06
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.652.775,50	1.225.392,30	74,14
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.376.990,20	1.740.746,70	73,23
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.356.961,30	2.699.452,80	80,41
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.000,00	409.500,00	75,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	485.921,70	395.623,80	81,42
8	Izba Przyjęć	365.000,00	273.000,00	74,79
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.400,00	10.705,00	52,48
	Σ	10.056.459,10	7.722.074,70	76,79

**PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
ZA III KW 2006r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	573.564,80	736.382,32	-162.817,52
2	Oddział Neonatologiczny	394.089,30	420.187,43	-26.098,13
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.225.392,30	1.573.837,86	-348.445,56
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.740.746,70	1.785.406,78	-44.660,08
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.699.452,80	2.346.488,30	352.964,50
6	Oddział Rehabilitacyjny	409.500,00	552.794,15	-143.294,15
7	Oddział Intensywnej Terapii	395.623,80	818.359,81	-422.736,01
8	Izba Przyjęć	273.000,00	165.345,23	107.654,77
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	10.705,00	23.143,94	-12.438,94
	Σ	7.722.074,70	8.421.945,82	-699.871,12

**PRZYCHODY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH
I STOMATOLOGII
za III kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2006r	Wykonanie za III kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	27.183,00	75,76
2	Endokrynologiczna	25.584,00	19.032,78	74,39
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	27.097,35	75,52
4	Kardiologiczna	21.528,00	23.223,72	107,88
5	Dermatologiczna	141.960,00	107.140,80	75,47
6	Neurologiczna	59.000,00	44.798,00	75,93
7	Pulmonologiczna	51.700,00	33.746,03	65,27
8	Reumatologiczna	24.960,00	18.671,64	74,81
9	Neonatologiczna	10.140,00	7.644,00	75,38
10	Ginekologiczno-położnicza	128.700,00	90.199,20	70,08
11	Chirurgii Ogólnej	395.960,00	292.916,24	73,98
12	Okulistyczna	60.040,00	46.359,20	77,21
13	Otolaryngologiczna	32.640,00	25.778,60	78,98
14	Zdrowia Psychicznego	76.875,00	38.002,00	49,43
15	Terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	40.852,50	30.637,50	75,00
16	Diabetologiczna	9.360,00	7.176,00	76,67
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	20.280,00	15.022,80	74,08
	Σ	1.171.339,50	854.628,86	72,96
18	Stomatologia	130.200,00	97.650,00	75,00
	Razem	1.301.539,50	952.278,86	*73,17
19	Onkologiczna **	x	2.009,25	x
20	Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- <i>środki ze Starostwa Powiatowego</i> ***	x	6.000,00	x
	Σ	1.301.539,50	960.288,11	73,78

*stopień realizacji bez por. Onkologicznej i programu profilaktycznego

**aneks do umowy z NFZ z dnia 18-09-2006r

***uchwała Zarządu Powiatu w Sierpcu

**PRZYCHODY I KOSZTY
W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH I STOMATOLOGII
za III kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	27.183,00	30.283,32	-3.100,32
2	Endokrynologiczna	19.032,78	22.639,83	-3.607,05
3	Gastroenterologiczna	27.097,35	17.771,72	9.325,63
4	Kardiologiczna	23.223,72	10.838,49	12.385,23
5	Dermatologiczna	107.140,80	79.037,21	28.103,59
6	Neurologiczna	44.798,00	39.847,44	4.950,56
7	Pulmonologiczna	33.746,03	60.656,05	-26.910,02
8	Reumatologiczna	18.671,64	22.390,10	-3.718,46
9	Neonatologiczna	7.644,00	4.662,75	2.981,25
10	Ginekologiczno- położnicza	90.199,20	80.021,84	10.177,36
11	Chirurgii Ogólnej	292.916,24	189.483,95	103.432,29
12	Okulistyczna	46.359,20	34.299,46	12.059,74
13	Otolaryngologiczna	25.778,60	31.568,73	-5.790,13
14	Zdrowia Psychicznego	38.002,00	39.826,24	-1.824,24
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	30.637,50	23.860,85	6.776,65
16	Diabetologiczna	7.176,00	9.242,83	-2.066,83
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	15.022,80	11.576,57	3.446,23
	Σ	854.628,86	708.007,38	146.621,48
18	Stomatologia	97.650,00	115.855,17	-18.205,17
	Razem	952.278,86	823.862,55	128.416,31
19	Onkologiczna	2.009,25	2.085,85	-76,60
20	Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- <i>środki ze</i> <i>Starostwa</i> <i>Powiatowego</i>	6.000,00	x	6.000,00
	Σ	960.288,11	825.948,40	134.339,71

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
ZA III KW 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2006	Realizacja planu przychodów za III kw 2006r %	Plan kosztów na 2006r	Realizacja planu kosztów za III kw 2006r %
1	Lecznictwo stacjonarne	10.056.459,1 0	76,79	10.856.000,0 0	77,58
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.301.539,50	*73,17 73,78	1.270.000,00	65,04
3	Usługi zewnętrzne	444.000,00	75,07	440.000,00	72,02
Razem sprzedaż		11.801.998,6 0	76,39	12.566.000,0 0	76,12
4	Przychody finansowe	5.000,00	350,02	105.000,00	124,26
5	Pozostałe przychody operacyjne	339.000,00	110,19	50.000,00	142,21
Ogółem		12.145.998,6 0	77,45	12.721.000,0 0	77,02

**Realizacja planu przychodów bez Poradni Onkologicznej i Programu Profilaktycznego*

**REALIZACJA PLANU MODERNIZACJI i REMONTÓW
ZA III KW 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Remont w Oddziale Wewnętrznym	23.949,31
2	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	8.600,00
3	Wymiana pokrycia dachowego	597.377,34
Σ		629.926,65

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA III kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Meble do gabinetu zabiegowego w Oddziale Wewnętrznym	5.800,00
2	Ssak medyczny przenośny	4.761,50
3	Aparat EKG	4.494,00
Σ		15.055,50

Zwiększenie Funduszu Założycielskiego za III kw 2006r:

1. Środki na zakup aparatu RTG z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 52.162,50zł.
2. Środki na wymianę pokrycia dachowego: 320.346,00zł.