

**UCHWAŁA NR 44/VI/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 maja 2007 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2006 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

SPZZOZ W SIERPCU

ZA IV KW 2006R

ZATRUDNIENIE ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006r	Stan na 31-12-2006r
	Liczba etatów przeliczeniowych	274,52	284,67
	w tym:	21,52	19,92
	✓ lekarze medycyny	1,50	1,50
	✓ stomatolodzy	112,00	118,25
	✓ pielęgniarki	19,00	19,00
	✓ położne	30,75	34,75
	✓ pozostały personel medyczny	20,00	19,50
	✓ administracja	69,75	71,75
	✓ obsługa i personel niższy		
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	33

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ZA IV kw 2006r

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2006r	Wykonanie za IV kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	1.443.554	1.491.636	103,33
2	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	76.755	80.690	105,13
3	Izba Przyjęć	Ryczał dobowy za 365 dni		stawka ryczałtowa za dni- 365	100,00
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	149.237	*154.650,16	103,63
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.860.000	1.876.722	100,90
6	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	punkt	3.400	2.207	64,91

*z wykonaniem punktów w Poradni Onkologicznej

Do umowy w poniższych zakresach dokonano zmian aneksem z dnia 29-12-2006r:

- ⇒ hospitalizacje: 1.468.442 pkt. (w oddziale Rehabilitacji plan punktów pozostał bez zmian (600.000 pkt)- zwiększenie ogółem w pozostałych o 24.888 pkt.
- ⇒ Hospitalizacje- procedury nielimitowane: 80.538 pkt. - zwiększenie o 3.783 pkt.
- ⇒ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 162.518 pkt. - zwiększenie o 13.281 pkt.
- ⇒ Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii (zmiana do umowy- aneks z dnia 10-08-2006r): 3.009 pkt - zmniejszenie o 391 pkt.

⇒ Oddział Rehabilitacji pozostaje bez zmian: 600.000 pkt.

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH
ZA IV kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2006-ilość punktów	Wykonanie za IV kw 2006r ilość punktów	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.600	4.838,40	105,18
2	Endokrynologiczna	3.280	3.285,18	100,16
3	Gastroenterologiczna	4.600	4.960,26	107,83
4	Kardiologiczna	2.760	6.818,70	247,05
5	Dermatologiczna	18.200	19.237,64	105,70
6	Neurologiczna	7.500	8.032,00	107,09
7	Pulmonologiczna	6.500	6.476,34	99,64
8	Reumatologiczna	3.200	3.343,20	104,48
9	Neonatologiczna	1.300	1.321,12	101,62
10	Ginekologiczno-Położnicza	16.500	16.036,00	97,19
11	Chirurgii Ogólnej	50.700	50.273,00	99,16
12	Okulistyczna	6.800	7.395,00	108,75
13	Otolaryngologiczna	3.800	4.217,00	110,97
14	Diabetologiczna	1.200	1.444,32	120,36
15	Zdrowia Psychicznego	10.250	6.859,00	66,92
16	Terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	5.447	6.383,00	117,18
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.600	2.616,00	100,62
Σ		149.237	153.536,16	102,88
18	Poradnia Onkologiczna	x	1.114,00	x
Σ		149.237	154.650,16	103,63

Na podstawie aneksu z dnia 29-12-2006r dokonano zmian w poszczególnych poradniach, które po zmianach ostatecznych przedstawiają się następująco:

⇒ Alergologiczna: 4.634 pkt.	zwiększenie o 34 pkt.
⇒ Endokrynologiczna: 3.342 pkt.	zwiększenie o 62 pkt.
⇒ Gastroenterologiczna: 4.651 pkt.	zwiększenie o 51 pkt.
⇒ Kardiologiczna: 8.284 pkt.	zwiększenie o 5.524 pkt.
⇒ Dermatologiczna: 18.851 pkt.	zwiększenie o 651 pkt.
⇒ Neurologiczna: 7.795 pkt.	zwiększenie o 295 pkt.
⇒ Pulmonologiczna: 6.526 pkt.	zwiększenie o 26 pkt.
⇒ Reumatologiczna: 3.221 pkt.	zwiększenie o 21 pkt.
⇒ Neonatologiczna: 1.304 pkt.	zwiększenie o 4 pkt.
⇒ Ginekologiczno-Położnicza: 16.525 pkt.	zwiększenie o 25 pkt.
⇒ Chirurgii Ogólnej: 51.791 pkt.	zwiększenie o 1.091 pkt.
⇒ Okulistyczna: 7.163 pkt.	zwiększenie o 363 pkt.
⇒ Otolaryngologiczna: 3.861 pkt.	zwiększenie o 61 pkt.
⇒ Diabetologiczna: 1.220 pkt.	zwiększenie o 20 pkt.
⇒ Zdrowia Psychicznego: 9.504,5 pkt.	zmniejszenie o 745,5 pkt.
⇒ Terapii Uzależnień i współzależnień od alkoholu: 6.192,5 pkt.	zwiększenie o 745,5 pkt.
⇒ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 2.601 pkt.	zwiększenie o 1 pkt.
⇒ <u>Onkologiczna: 5.052 pkt.</u>	<u>zwiększenie o 5.052 pkt.</u>
Ogółem kontrakt po zmianach: 162.518 pkt.	zwiększenie o 13.281 pkt.

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za IV kw 2006	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- środki ze Starostwa Powiatowego	388.000,00	418.618,49	107,89
Σ		388.000,00	418.618,49	107,89

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za IV kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	82.000,00	77.041,74	93,95
2	Przychody finansowe	5.000,00	35.559,68	711,19
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: <i>zyski nadzwyczajne</i> <i>odszkodowanie z PZU za szkodę spowodowaną przepięciem</i>	339.000,00	719.532,31 <i>17.220,49</i>	212,25
Σ		426.000,00	832.133,73	195,34

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW SPZZOZ ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2006r	Wykonanie za IV 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	11.682.631,12	103,09
		10.022.059,10	10.360.055,00	103,37
		1.159.339,50	1.179.134,12	101,71
		130.200,00	130.200,00	100,00
		20.400,00	13.242,00	64,91
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	388.000,00	418.618,49	107,89
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela pozostałe świadczenia niemedyceńskie	426.000,00	832.133,73	195,34
	Σ	12.145.998,60	12.933.383,34	106,48
4	Środki na podwyżkę z ustawy 22 lipca 2006r	x	505.348,30	x
Razem ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy z 22 lipca 2006r		12.145.998,60	13.438.731,64	110,64

1. Wykonanie planu kontraktów z NFZ zostało przekroczone o 3,09% co zwiększyło przychody z tego tytułu o łączną kwotę: 350.632,52zł.
2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (w szczególności odpłatne badania diagnostyczne, hospitalizacje pacjentów nieubezpieczonych) zostało przekroczone o 7,89% - wartość przychodów ponad plan z tego tytułu to kwota: 30.618,49zł.
3. Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich:(tabela pozostałe świadczenia niemedyceńskie)
 - sprzedaż czynsze, dzierżawy, obiady, zwrot za rozmowy telefoniczne, inne: 77.041,74
 - przychody finansowe takie jak: umorzone odsetki od zobowiązań, odsetki od lokat: 35.559,68
 - pozostałe przychody operacyjne:
 - w tym:
 - o umorzenie składek na PFRON: 386.692,50
 - o rozwiązanie rezerwy tworzonej na koszty „Ustawy 203’’: 246.660,42
 - o darowizny w naturze: 17..970,94
 - o darowizny od osób fizycznych i prawnych: 9.312,00

- o pozostałe: 41.675,96
- o zyski nadzwyczajne za szkody losowe z PZU: 17.220,49.

ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW SPZZOZ ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2006r	Wykonanie za IV kw 2006r	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	1.990.000,00	2.093.986,79	105,23
	✓ leki i materiały opatrunkowe	895.000,00	983.574,79	109,90
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne	170.000,00	178.815,13	105,19
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	135.000,00	154.237,12	114,25
	✓ energii elektrycznej	120.000,00	118.667,27	98,89
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	280.000,00	283.592,92	101,28
	✓ zużycie żywności	195.000,00	183.493,79	94,10
	✓ pozostałe	195.000,00	191.605,77	98,26
2	Usługi obce w tym:	1.100.000,00	1.251.277,01	113,75
	✓ transportowe	150.000,00	163.900,56	109,27
	✓ medyczne obce	600.000,00	782.287,64	130,38
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	100.000,00	64.515,18	64,52
	✓ pozostałe usługi	250.000,00	240.573,63	96,23
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00	498.231,41	103,80
4	Wynagrodzenia ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.005.000,00	7.473.627,83	106,69
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1.590.000,00	1.678.215,76	105,55
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1.340.000,00	1.419.627,00	105,94
	✓ odpis na ZFŚS	223.000,00	224.689,00	100,76
	✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	27.000,00	33.899,76	125,55
6	Koszty reprezentacji i reklamy	2.000,00	2.072,05	103,60
7	Koszty krajowych podróży służbowych	13.000,00	17.146,60	131,90
8	Amortyzacja	350.000,00	351.084,98	100,31
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00	36.124,40	100,35
	Σ (koszty wg rodzaju)	12.566.000,00	13.401.766,83	106,65
10	Koszty finansowe	105.000,00	553.620,82	527,26
11	Pozostałe koszty operacyjne w tym: - 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)	50.000,00	484.898,75 41.068,30	969,80

Ogółem	12.721.000,00	14.440.286,40	113,52
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Na przekroczenie planu kosztów rodzajowych o 6,65% miała wpływ podwyżka wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006, która stanowi w kosztach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, około 6%. Ponadto zrealizowane zostały w całości koszty „Ustawy 203” i zaległe wynagrodzenia z tytułu trzynastki za ubiegłe lata w kwocie łącznej, wyższej od planowanej na 2006r tj.: 405.886,69zł. Gdyby nie wystąpiły powyższe zdarzenia gospodarcze wykonanie planu kosztów rodzajowych kształtowałoby się na poziomie kosztów planowanych.

Pozostałe koszty finansowe, to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością medyczną i na ich wystąpienie jednostka nie ma większego wpływu.

Plan zakłada ich wystąpienie na minimalnym poziomie, głównie dotyczy obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (odsetki).

Pozycje kosztów finansowych:

- ✓ Odsetki naliczone do PFRON: 37.789,00
- ✓ Odsetki od podatku od nieruchomości: 12.959,30
- ✓ Odsetki naliczone do ZUS: 242.596,70
- ✓ Odsetki dla byłego pracownika (lekarza): 4.986,26
- ✓ Odsetki od odszkodowania dla pacjenta: 6.269,79
- ✓ Odsetki od kredytów: 56.956,65
- ✓ Pozostałe odsetki od zobowiązań (z tytułu dostaw towarów i usług i inne): 192.063,12

Pozostałe koszty operacyjne:

- ✓ Odszkodowanie dla pacjenta i związane z tym koszty procesowe: 76.504,20
- ✓ Opłata prolongacyjna do układu ratalnego z ZUS: 26.769,80
- ✓ Nieściągalne składki ZUS od pracowników z tytułu kosztów „Ustawy 203”- wyegzekwowanych przez komornika: 26.694,08
- ✓ Odszkodowanie dla firmy „Hollywood: 215.935,50
- ✓ Odszkodowanie i koszty egzekucyjne od wyroku dla byłego pracownika (lekarza): 31.294,42
- ✓ Pozostałe: 66.632,45
- ✓ Straty nadzwyczajne: to 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) na restrukturyzację zobowiązań: 41.068,30

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r)	Koszty (z kosztami realizacji ustawy 22 lipca 2006r)	Wynik
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo stacjonarne	10.830.443,86	11.784.302,76	-953.858,90
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.389.005,50	1.177.312,17	211.693,33
3	Usługi zewnętrzne	464.190,29	440.151,90	24.038,39
4	Wynik ze sprzedaży	12.683.639,65	13.401.766,83	-718.127,18
5	Przychody finansowe	35.559,68	553.620,82	-518.061,14
6	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - zyski nadzwyczajne	719.532,31 *17.220,49	484.898,75 *41.068,30	234.633,56
Wynik brutto		13.438.731,64	14.440.286,40	-1.001.554,76

Objaśnienia:

*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.

*Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie z PZU za szkody losowe)

Na przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży o kwotę 881.641,05zł. (kol. 3, poz. 4)

Plan: 11.801.998,60

Wykonanie: 12.683.639,65

Różnica: + 881.641,05

składają się następująco:

⇒ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r w kwocie 505.348,30

⇒ środki finansowe za wykonane ponad plan usługi w kwocie: 376.292,75zł, co stanowi 3,19% planowanych przychodów ze sprzedaży.

Zwiększenie przychodów o kwotę 376.292,75zł, wiąże się z wykonaniem większej ilości punktów do NFZ, co też wpłynęło na wzrost kosztów zmiennych, które z reguły wzrastają proporcjonalnie do zwiększania się skali usług (produkcji).

W kwocie kosztów (kol. 4 poz. 4) są również koszty wzrostu wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r za IV kw, które nie były planowane na początku 2006r oraz zrealizowane wypłaty z tytułu „ustawy 203” i trzynastki za ubiegłe lata. Zdarzenia te wystąpiły w trakcie 2006r więc nie były przedmiotem planowania.

PRZYCHODY ZA IV kw 2006r LECZNICTWO SZPITALNE

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2006r	Wykonanie za IV kw 2006r z przychodami na wzrost wynagrodzeń z ustawy z 22 lipca 2006r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	747.579,70	795.671,45	106,43
2	Oddział Neonatologiczny	504.830,70	535.198,98	106,02
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.652.775,50	1.708.676,29	103,38
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.376.990,20	2.445.928,16	102,90
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.356.961,30	3.755.283,05	111,87
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.000,00	572.617,50	104,88
7	Oddział Intensywnej Terapii	485.921,70	622.126,73	128,03
8	Izba Przyjęć	365.000,00	380.204,00	104,17
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.400,00	14.737,70	72,24
Σ		10.056.459,10	10.830.443,86	107,70

**PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
ZA IV kw 2006r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	795.671,45	1.027.777,56	-232.106,11
2	Oddział Neonatologiczny	535.198,98	599.009,24	-63.810,26
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.708.676,29	2.204.419,80	-495.743,51
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.445.928,16	2.546.340,82	-100.412,66
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.755.283,05	3.213.323,18	541.959,87
6	Oddział Rehabilitacyjny	572.617,50	792.276,73	-219.659,23
7	Oddział Intensywnej Terapii	622.126,73	1.145.952,75	-523.826,02
8	Izba Przyjęć	380.204,00	222.331,70	157.872,30
9	Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii	14.737,70	32.870,98	-18.133,28
	Σ	10.830.443,86	11.784.302,76	-953.858,90

**PRZYCHODY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH
I STOMATOLOGII
ZA IV kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2006r	Wykonanie za IV kw 2006r z przychodami na wzrost wynagrodzeń z ustawy z 22 lipca 2006r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	35.880,00	37.732,89	105,16
2	Endokrynologiczna	25.584,00	26.756,49	104,58
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	37.865,49	105,53
4	Kardiologiczna	21.528,00	51.460,73	239,04
5	Dermatologiczna	141.960,00	152.684,33	107,55
6	Neurologiczna	59.000,00	63.992,23	108,46
7	Pulmonologiczna	51.700,00	52.979,84	102,48
8	Reumatologiczna	24.960,00	26.228,28	105,08
9	Neonatologiczna	10.140,00	10.544,40	103,99
10	Ginekologiczno-położnicza	128.700,00	129.760,38	100,82
11	Chirurgii Ogólnej	395.960,00	409.919,94	103,53
12	Okulistyczna	60.040,00	64.561,42	107,53
13	Otolaryngologiczna	32.640,00	35.297,37	108,14
14	Zdrowia Psychicznego	76.875,00	55.532,78	72,24
15	Terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	40.852,50	49.983,26	122,35
16	Diabetologiczna	9.360,00	9.930,18	106,09
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	20.280,00	21.185,19	104,46
	Σ	1.171.339,50	1.236.415,20	105,56
18	Stomatologia	130.200,00	137.230,80	105,40
	Razem	1.301.539,50	1.373.646,00	105,54
19	Onkologiczna **	x	8.359,50	x
20	Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- <i>środk</i> ze <i>Starostwa Powiatowego</i> ***	x	7.000,00	x
	Σ	1.301.539,50	1.389.005,50	106,72

Objaśnienia:

*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 IV kw 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	37.732,89	43.119,48	-5.386,59
2	Endokrynologiczna	26.756,49	30.014,87	-3.258,38
3	Gastroenterologiczna	37.865,49	24.786,66	13.078,83
4	Kardiologiczna	51.460,73	18.221,36	33.239,37
5	Dermatologiczna	152.684,33	114.480,78	38.203,55
6	Neurologiczna	63.992,23	57.082,06	6.910,17
7	Pulmonologiczna	52.979,84	88.182,67	-35.202,83
8	Reumatologiczna	26.228,28	31.820,03	-5.591,75
9	Neonatologiczna	10.544,40	7.058,55	3.485,85
10	Ginekologiczno- położnicza	129.760,38	112.047,97	17.712,41
11	Chirurgii Ogólnej	409.919,94	258.100,63	151.819,31
12	Okulistyczna	64.561,42	48.701,50	15.859,92
13	Otolaryngologiczna	35.297,37	43.930,32	-8.632,95
14	Zdrowia Psychicznego	55.532,78	58.081,55	-2.548,77
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	49.983,26	33.880,17	16.103,09
16	Diabetologiczna	9.930,18	13.402,89	-3.472,71
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	21.185,19	16.630,67	4.554,52
	Σ	1.236.415,20	999.542,16	236.873,04
18	Stomatologia	137.230,80	162.157,32	-24.926,52
	Razem	1.373.646,00	1.161.699,48	211.946,52
19	Onkologiczna *	8.359,50	9.869,91	-1.510,41
20	Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- <i>środki ze Starostwa Powiatowego</i> **	7.000,00	5.742,78	1.257,22
	Σ	1.389.005,50	1.177.312,17	211.693,33

Objaśnienia:

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

**uchwała Zarządu Powiatu w Sierpcu

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2006	Wykonanie przychodów za IV kw 2006r ***	Stopecz realizacj i planu za IV kw 2006r % ***	Plan kosztów na 2006r	Wykonanie kosztów za IV kw 2006r ***	Stopecz realizacj i planu za IV kw 2006r % ***
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	10.056.459,10	10.830.443,86	107,70	10.856.000,00	11.784.302,76	108,55
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.301.539,50	1.389.005,50	106,72	1.270.000,00	1.177.312,17	92,70
3	Usługi zewnętrzne	444.000,00	464.190,29	104,55	440.000,00	440.151,90	100,03
Razem sprzedaż		11.801.998,60	12.683.639,65	107,47	12.566.000,00	13.401.766,83	106,65
4	Przychody finansowe	5.000,00	35.559,68	711,19	105.000,00	553.620,82	527,26
5	Pozostałe przychody operacyjne	339.000,00	719.532,31 *17.220,49	212,25	50.000,00	484.898,75 **41.068,30	969,80
Ogółem		12.145.998,60	13.438.731,64	110,64	12.721.000,00	14.440.286,40	113,52

Objaśnienie: * zyski nadzwyczajne z PZU tytułem odszkodowania za szkody losowe spowodowane przepięciem

** straty nadzwyczajne- odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań

***Wykonanie i realizacja planu przychodów i kosztów (kolumna 4,5 i 7,8) ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r.

Uwzględniając w wykonaniu przychodów ze sprzedaży środki na podwyżkę z ustawy 22 lipca 2006r, plan przychodów ze sprzedaży został przekroczony o 7,47%, zaś plan kosztów przekroczono o 6,65%.

WYKONANIE- MODERNIZACJE i REMONTY ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno- Położniczego	31.100,00
2	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego	23.949,31
3	Wymiana pokrycia dachowego	803.081,14
4	Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach Administracji	15.018,68
5	Modernizacja Portierni	6.195,54
6	Modernizacja Kiosku spożywczego	11.533,21
7	Stolarka PCV do wiaty wjazdowej	2.390,00
8	Monitoring obiektów	5.136,20
Σ		898.404,08

Plan modernizacji i remontów na 2006r zakładał kwotę: **825.290,00**
 Realizacja modernizacji i remontów na kwotę: **898.404,08**
 Stopień realizacji: **108,86%**

WYKONANIE - ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Meble do gabinetu zabiegowego w Oddziale Wewnętrznym	5.800,00
2	Ssaki medyczne przenośne	4.761,50
3	Aparat EKG	4.494,00
4	Komputer- serwer	9.399,99
5	Insuflator	25.177,69
6	Defibrylator	42.800,00
7	Kolonoskop video	58.190,88
8	Bieżnia z oprogramowaniem	26.075,00
9	Pompy infuzyjne	12.775,80
10	Kardiomonitor	29.746,00
11	Ultrasonograf	300.000,00
12	Rejestrator Holtera z aparatem EKG i wózkiem	10.079,40
13	Stymulator dwukanałowy	6.634,00
14	Ambulans PEUGEOT	57.889,00
15	Aparat EKG z wózkiem	5.400,00
16	Rejestrator	4.600,00
Σ		603.823,26

Plan zakupów środków trwałych na 2006r zakładał kwotę **181.000,00**
 Realizacja zakupu środków trwałych na kwotę: **603.823,26**
 Stopień realizacji: **333,60%**

POZYSKANE ŚRODKI FINANSWE- ŹRÓDŁA za IV kw 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Udział w środkach ogółem %
1	Organ Założycielski	285.915,96	19,80
2	Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego	745.162,50	51,59
3	Urząd Marszałkowski	413.355,92	28,61
Ogółem		1.444.434,38	100,00

Darowizny:

- ✓ Pompa DUET 20/50 z FOZ: 4.673,40
- ✓ Respirator z Fundacji Polsat: 94.994,60

Środki trwale przekazane do bezpłatnego użytkowania:

- ✓ Respirator HORUS EXTEND z Urzędu Miasta: 79.998,55
- ✓ Łóżko do intensywnej terapii z Urzędu Miasta: 19.790,72

Plan zakupu środków trwałych oraz modernizacji i remontów został przekroczony w przypadku zakupu środków trwałych o 233,60% i 8,86% odnośnie modernizacji i remontów, przy minimalnych nakładach środków własnych. Pozyskane środki finansowe na powyższe zadania pochodziły z dotacji otrzymanych od: Organu Założycielskiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz z Kontraktu Wojewódzkiego Wojewody Mazowieckiego.