

**UCHWAŁA NR 45/VI/07  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2006 rok.**

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 3 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 rzeczowo-finansowe SPZZOZ w Sierpcu za 2006 rok, 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**

**RZECZOWO – FINANSOWE**

**SPZZOZ W SIERPCU**

**ZA 2006R**

**ZATRUDNIENIE ZA 2006r**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006r</b>	<b>Stan na 31-12-2006r</b>
	<b>Liczba etatów przeliczeniowych</b>	<b>274,52</b>	<b>284,67</b>
	<b>w tym:</b>	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		
<b>2</b>	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	<b>29</b>	<b>33</b>

## ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ZA 2006r

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2006r	Wykonanie za 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	Ryczałt 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.

## ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH ZA 2006r

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan na 2006r	Wykonanie za 2006r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	punkt	74.503	77.495	104,02
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ Neonatologiczny hospitalizacja ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane	punkt	14.393	16.630	115,54
			36.600	35.820	97,87
3	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja ✓ Położniczy- procedury nielimitowane	punkt	126.590	120.850	95,47
			40.155	44.870	111,74
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	239.898	236.358	98,52
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.087	370.013	109,12
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	609.570	101,60
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.083	60.720	123,71
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		stawka ryczałtowa za dni 365	100,00

Na podstawie aneksu z dnia 29-12-2006r dokonano zmian w poszczególnych oddziałach, które ostatecznie przedstawiają się następująco:

- ⇒ Oddział Pediatryczny: 76.189 pkt. zwiększenie o 1.686 pkt.
- ⇒ Oddział Neonatologiczny hospitalizacje: 15.883 pkt. zwiększenie o 1.490 pkt.
- ⇒ Oddział Neonatologiczny procedury nielimitowane: 35.848 pkt. zmniejszenie o 752 pkt.
- ⇒ Oddział Ginekologiczno-Położniczy hospitalizacje: 120.338 pkt. zmniejszenie o 6.252 pkt.
- ⇒ Oddział Ginekologiczno-Położniczy procedury nielimitowane: 44.690 pkt. zwiększenie o 4.535 pkt.
- ⇒ Oddział Chirurgii Ogólnej: 236.126 pkt. zmniejszenie o 3.772 pkt.
- ⇒ Oddział Wewnętrzny: 364.477 pkt. zwiększenie o 25.390 pkt.
- ⇒ Oddział Intensywnej Terapii: 55.429 pkt. zwiększenie o 6.346 pkt.
- ⇒ Oddział Rehabilitacji pozostaje bez zmian: 600.000 pkt.

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

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2006-ilość punktów	Wykonanie za 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
<b>Σ</b>		<b>149.237</b>	<b>153.536,16</b>	<b>102,88</b>
18	Poradnia Onkologiczna	x	1.114,00	x
<b>Σ</b>		<b>149.237</b>	<b>154.650,16</b>	<b>103,63</b>

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 2006r**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006</b>	<b>Wykonanie za 2006</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
<b>1</b>	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
<b>Σ</b>		<b>388.000,00</b>	<b>418.618,49</b>	<b>107,89</b>

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA 2006r**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006</b>	<b>Wykonanie za 2006r</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
<b>1</b>	Czynsze, dzierżawy	82.000,00	77.041,74	93,95
<b>2</b>	Przychody finansowe	5.000,00	35.559,68	711,19
<b>3</b>	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
<b>Σ</b>		<b>426.000,00</b>	<b>832.133,73</b>	<b>195,34</b>



## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW SPZZOZ ZA 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2006r	Wykonanie za 2006r	Stopień realizacji %
<b>1</b>	Kontrakt z NFZ	<b>11.331.998,60</b>	<b>11.682.631,12</b>	<b>103,09</b>
	w tym:			
	✓ lecznictwo szpitalne	10.022.059,10	10.360.055,00	103,37
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.159.339,50	1.179.134,12	101,71
	✓ stomatologia	130.200,00	130.200,00	100,00
	✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: badania diagnostyczne w pracowni endoskopii	20.400,00	13.242,00	64,91
<b>2</b>	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	388.000,00	418.618,49	107,89
<b>3</b>	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela pozostałe świadczenia niemedyceńskie	426.000,00	832.133,73	195,34
$\Sigma$		<b>12.145.998,60</b>	<b>12.933.383,34</b>	<b>106,48</b>
<b>4</b>	Środki na podwyżkę z ustawy 22 lipca 2006r	x	505.348,30	x
<b>Razem ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy z 22 lipca 2006r</b>		<b>12.145.998,60</b>	<b>13.438.731,64</b>	<b>110,64</b>

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:
    - 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 2006r

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

<b>Ogółem</b>	<b>12.721.000,00</b>	<b>14.440.286,40</b>	<b>113,52</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

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 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	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>12.683.639,65</b>	<b>13.401.766,83</b>	<b>-718.127,18</b>
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
<b>Wynik brutto</b>		<b>13.438.731,64</b>	<b>14.440.286,40</b>	<b>-1.001.554,76</b>

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 następujące:

⇒ 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 2006r LECZNICTWO SZPITALNE**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa oddziału</b>	<b>Plan przychodów na 2006r</b>	<b>Wykonanie za 2006r z przychodami na wzrost wynagrodzeń z ustawy z 22 lipca 2006r</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
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
<b>Σ</b>		<b>10.056.459,10</b>	<b>10.830.443,86</b>	<b>107,70</b>

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

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

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

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2006r	Wykonanie za 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
	$\Sigma$	<b>1.171.339,50</b>	<b>1.236.415,20</b>	<b>105,56</b>
18	<b>Stomatologia</b>	130.200,00	137.230,80	105,40
	<b>Razem</b>	<b>1.301.539,50</b>	<b>1.373.646,00</b>	<b>105,54</b>
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
	$\Sigma$	<b>1.301.539,50</b>	<b>1.389.005,50</b>	<b>106,72</b>

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 2006r**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa poradni</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
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
	$\Sigma$	<b>1.236.415,20</b>	<b>999.542,16</b>	<b>236.873,04</b>
18	Stomatologia	137.230,80	162.157,32	-24.926,52
	<b>Razem</b>	<b>1.373.646,00</b>	<b>1.161.699,48</b>	<b>211.946,52</b>
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
	$\Sigma$	<b>1.389.005,50</b>	<b>1.177.312,17</b>	<b>211.693,33</b>

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

\*\*uchwała Zarządu Powiatu w Sierpcu



## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ ZA 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2006	Wykonanie przychodów za 2006r ***	Stopień realizacji i planu % ***	Plan kosztów na 2006r	Wykonanie kosztów za 2006r ***	Stopień realizacji planu % ***
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
<b>Razem sprzedaż</b>		<b>11.801.998,60</b>	<b>12.683.639,65</b>	<b>107,47</b>	<b>12.566.000,00</b>	13.401.766,83	<b>106,65</b>
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
<b>Ogółem</b>		<b>12.145.998,60</b>	<b>13.438.731,64</b>	<b>110,64</b>	<b>12.721.000,00</b>	<b>14.440.286,40</b>	<b>113,52</b>

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 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
<b>Σ</b>		<b>898.404,08</b>

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 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
<b>Σ</b>		<b>603.823,26</b>

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**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział w środkach ogółem %</b>
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
<b>Ogółem</b>		<b>1.444.434,38</b>	<b>100,00</b>

**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.