

**UCHWAŁA NR 133/XX/08
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2008r.

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 2 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.

Zatwierdza się Plan rzeczowo – finansowe SPZZOZ w Sierpcu na 2008r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY

NA 2008R

SPZCZOSZ W SIERPCU

OSRODKI KONTRAKTOWE z NFZ na 2008r

Szpital

1. Oddział Pediatryczny
2. Oddział Neonatologiczny
3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4. Oddział Chirurgiczny
5. Oddział Intensywnej Terapii
6. Oddział Rehabilitacyjny
7. Oddział Chorób Wewnętrznych
8. Izba Przyjęć
9. Pracownia Endoskopii

Lecznictwo specjalistyczne

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
2. Poradnia Pulmonologiczna
3. Poradnia Dermatologiczna
4. Poradnia Okulistyczna
5. Poradnia Neurologiczna
6. Poradnia Reumatologiczna
7. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
8. Poradnia Alergologiczna
9. Poradnia Neonatologiczna
10. Poradnia Zdrowia Psychicznego
11. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu
12. Poradnia Kardiologiczna
13. Poradnia Gastroenterologiczna
14. Poradnia Endokrynologiczna
15. Poradnia Otolaryngologiczna
16. Poradnia Diabetologiczna
17. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
18. Poradnia Stomatologiczna
19. Poradnia Onkologiczna
20. Programy profilaktyczne

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2007	Plan na 2008r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	280,87	260,87
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	18,12	12,12
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	122,25	119,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	33,75	33,75
	✓ administracja	21,50	21,50
✓ obsługa i personel niższy	64,75	53,75	
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	39 w tym lekarzy: 33	49 w tym lekarzy: 44

Tabela nr 2: Planowane wskaźniki obrazujące ruch chorych na 2008r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	830		3.720	67,95	4,48
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	430	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.360		7.000	56,41	5,15
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.410		9.400	57,23	3,9
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.420		13.680	66,93	4,0
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	240		6.775	92,81	28,23
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	120		640	58,45	5,33
	Σ	173	8.380	430	41.215	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Tabela nr 3: Plan kontraktów z NFZ na 2008r w punktach

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2008r
1	Hospitalizacje	punkt	947.822
2	Rehabilitacja	osobodzień	4.965
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 366 dni	
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	186.067
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	288.311
6	Programy profilaktyczne	punkt	8.640
7	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	3.060

Tabela nr 4: Plan kontraktów z NFZ na 2008r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2008r*
1	Oddział Pediatryczny	punkt	75.586
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	57.600
2	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	177.120
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.480
5	Oddział Rehabilitacyjny	osobodzień	4.965
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	72.390
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-366 dni	

*Objaśnienia: Plan kontraktu dla poszczególnych oddziałów sporządzono na podstawie aneksów od I-VI 2008r

Tabela nr 5: Plan kontraktów z NFZ na 2008r w poradniach specjalistycznych (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2008r Ilość punktów
1	Alergologiczna	5.083
2	Diabetologiczna	1.856
3	Endokrynologiczna	3.415
4	Gastroenterologiczna	4.977
5	Kardiologiczna	13.890
6	Dermatologiczna	19.613
7	Neurologiczna	9.091
8	Onkologiczna	7.825
9	Pulmonologiczna	7.659
10	Reumatologiczna	3.494
11	Neonatologiczna	1.461
12	Ginekologiczno-położnicza	19.310
13	Chirurgii Ogólnej	55.211
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3.245
15	Okulistyczna	8.878
16	Otolaryngologiczna	4.788
17	Zdrowia Psychicznego	9.784
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	6.487
Σ		186.067

Tabela nr 6: Plan przychodów na 2008r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń
I	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	475.000,00
Σ		475.000,00

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2008r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	65.000,00
2	Przychody finansowe	5.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00
Σ		120.000,00

Tabela nr 8: Plan przychodów na 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r) w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego ✓ programy profilaktyczne 	15.372.226,26 13.304.043,04 1.672.567,22 305.173,20 23.050,80 67.392,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 4: pozostałe świadczenia medyczne	475.000,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycezych- tabela nr 5: pozostałe świadczenia niemedycezne	120.000,00
Σ		15.967.226,26

Tabela nr 9: Plan kosztów na 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2008r
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 (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, inne)	2.020.000,00 940.000,00 170.000,00 100.000,00 120.000,00 310.000,00 175.000,00 205.000,00
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe (w tym transport chorych i inne) ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych ✓ medyczne obce- badania ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe) ✓ usługi pralnicze	2.197.000,00 136.000,00 1.500.000,00 136.000,00 75.000,00 270.000,00 80.000,00
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	540.000,00
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.200.000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	1.878.000,00 1.600.000,00 249.000,00 29.000,00
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.000,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	9.000,00
8	Amortyzacja	494.000,00
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	93.000,00
Suma kosztów rodzajowych		16.437.000,00
10	Koszty finansowe	250.000,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	43.000,00
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	65.000,00
Ogółem koszty		16.795.000,00

Tabela nr 10: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Planowany wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	13.346.093,84	14.287.000,00	-940.906,16
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.055.132,42	1.650.000,00	405.132,42
3	Usługi zewnętrzne	511.000,00	500.000,00	11.000,00
Wynik ze sprzedaży		15.912.226,26	16.437.000,00	-524.773,74
1	Przychody finansowe	5.000,00	250.000,00	-245.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	43.000,00	7.000,00
3	Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań)	0,00	65.000,00	-65.000,00
Wynik brutto		15.967.226,26	16.795.000,00	-827.773,74

Tabela nr 11: Plan przychodów na 2008r w oddziałach szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	831.446,00	147.579,00	10.000,00	989.025,00
2	Oddział Neonatologiczny	633.600,00	108.131,00	x	741.731,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.948.320,00	340.621,00	x	2.288.941,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.482.106,00	498.528,00	x	2.980.634,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.734.280,00	680.618,00	x	4.414.898,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.150,00	106.470,00	x	652.620,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	796.290,00	97.494,00	x	893.784,00
8	Izba Przyjęć	281.820,00	70.590,04	x	352.410,04
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	19.440,00	3.610,80	x	23.050,80
10	Magazyn Rezerw Terenowych	x	x	9.000,00	9.000,00
Σ		11.273.452,00	2.053.641,84	19.000,00	13.346.093,84

Tabela nr 12: Plan przychodów i kosztów na 2008r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	989.025,00	1.221.000,00	-231.975,00
2	Oddział Neonatologiczny	741.731,00	741.000,00	731,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.288.941,00	2.871.000,00	-582.059,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.980.634,00	3.388.000,00	-407.366,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.414.898,00	3.802.000,00	612.898,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.620,00	971.000,00	-318.380,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	893.784,00	1.010.000,00	-116.216,00
8	Izba Przyjęć	352.410,04	230.000,00	122.410,04
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	23.050,80	38.000,00	-14.949,20
10	Magazyn Rezerw Terenowych	9.000,00	15.000,00	-6.000,00
	Σ	13.346.093,84	14.287.000,00	-940.906,16

Tabela nr 13: Plan przychodów na 2008r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontraktem	Razem
1	Alergologiczna	41.629,77	6.351,00	x	47.980,77
2	Diabetologiczna	14.773,76	1.657,00	x	16.430,76
3	Endokrynologiczna	30.359,35	4.528,00	x	34.887,35
4	Gastroenterologiczna	39.616,92	6.351,00	x	45.967,92
5	Kardiologiczna	113.759,10	3.810,00	x	117.569,10
6	Dermatologiczna	140.821,34	25.127,00	x	165.948,34
7	Neurologiczna	70.909,80	10.354,33	500,00	81.764,13
8	Onkologiczna	69.564,25	x	x	69.564,25
9	Pulmonologiczna	68.088,51	8.974,00	500,00	77.562,51
10	Reumatologiczna	28.615,86	4.418,00	x	33.033,86
11	Neonatologiczna	10.489,98	1.795,00	x	12.284,98
12	Ginekologiczno-położnicza	150.618,00	22.778,00	x	173.396,00
13	Chirurgii Ogólnej	430.645,80	69.997,00	x	500.642,80
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	25.311,00	3.591,00	x	28.902,00
15	Okulistyczna	69.248,40	9.388,00	6.000,00	84.636,40
16	Otolaryngologiczna	37.346,40	5.246,00	3.000,00	45.592,40
17	Zdrowia Psychicznego	73.380,00	15.913,12	x	89.293,12
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	48.652,50	8.458,03	x	57.110,53
19	Stomatologiczna	277.050,00	28.123,20	x	305.173,20
20	Program profilaktyczny	67.392,00	x		67.392,00
Razem		1.808.272,74	236.859,68	10.000,00	2.055.132,42

Tabela nr 14: Plan przychodów i kosztów na 2008r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	47.980,77	48.500,00	-519,23
2	Diabetologiczna	16.430,76	17.500,00	-1.069,24
3	Endokrynologiczna	34.887,35	36.500,00	-1.612,65
4	Gastroenterologiczna	45.967,92	32.000,00	13.967,92
5	Kardiologiczna	117.569,10	77.000,00	40.569,10
6	Dermatologiczna	165.948,34	125.000,00	40.948,34
7	Neurologiczna	81.764,13	75.500,00	6.264,13
8	Onkologiczna	69.564,25	58.500,00	11.064,25
9	Pulmonologiczna	77.562,51	100.000,00	-22.437,49
10	Reumatologiczna	33.033,86	39.500,00	-6.466,14
11	Neonatologiczna	12.284,98	12.000,00	284,98
12	Ginekologiczno- położnicza	173.396,00	130.000,00	43.396,00
13	Chirurgii Ogólnej	500.642,80	306.000,00	194.642,80
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	28.902,00	21.000,00	7.902,00
15	Okulistyczna	84.636,40	65.500,00	19.136,40
16	Otolaryngologiczna	45.592,40	50.000,00	-4.407,60
17	Zdrowia Psychicznego	89.293,12	75.000,00	14.293,12
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	57.110,53	45.500,00	11.610,53
19	Stomatologiczna	305.173,20	265.000,00	40.173,20
20	Program profilaktyczny	67.392,00	70.000,00	-2.608,00
Razem		2.055.132,42	1.650.000,00	405.132,42

DOTACJE

Tabela nr 15: Dotacje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródło finansowania
1	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej i niemedycznej oraz remont pomieszczeń	1.000.000,00	Organ Założycielski Uchwała Nr 230/41/07 z dnia 15 listopada 2007r
2	Dotacja celowa zakup aparatury i sprzętu	150.000,00	Pismo z Urzędu Miasta
Razem		1.150.000,00	x

PLAN INWESTYCJI NA 2008r

Tabela nr 16: Plan modernizacji i remontów na 2008r

Lp	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt	Źródła finansowania
1	Kompleksowa informatyzacja Szpitala i Przychodni	404.360,00	MSWiA
2	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	693.000,00	Organ Założycielski + środki własne
3	Wymiana pokrycia dachowego	204.241,00	Organ Założycielski
Ogółem nakłady		1.301.601,00	x

Tabela nr 17: Plan zakupów środków trwałych na 2008r

Lp	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt	Źródła finansowania
1	Negatoskop mammograficzny	7.014,00	środki własne
2	Teleskop	5.564,00	środki własne
3	Defibrylator	43.000,00	Urząd Miasta
4	Lampa operacyjna	27.000,00	Urząd Miasta
5	Bilirubinometr	16.000,00	Urząd Miasta
6	Ssaki elektryczne 2 szt.	19.200,00	Urząd Miasta
7	Bronchoskop	40.000,00	Urząd Miasta
8	Audiometr	8.000,00	Urząd Miasta + środki własne
9	Autoklaw STERILCLAVE	12.900,01	środki własne
Ogółem nakłady		178.678,01	x

DYREKTOR

[Podpis]

UCHWAŁA NR...13.../2008
RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
z dnia...27.08.2008r.....2008r.

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2008r.

Na podstawie art. 46 pkt 2, lit a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 14, poz. 89) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje plan rzeczowo-finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2008r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
S. S. S.
Przewodniczący Rady Społecznej
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej


UZASADNIENIE

Do projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia:

1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe SPZZOZ w Sierpcu za 2007r.
2. Sprawozdanie z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2007r.
3. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2007r
4. Plan rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2008r.

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r Nr 14, poz. 89) „Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie – §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz. 1097). W materiałach znajduje się także opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zakładu za 2007 r. Wyżej wymienione zagadnienia zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałami Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.

Z úp. STAROSTY

Zbigniew Czajkowski
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych