

**UCHWAŁA NR 9 / II /10**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 16 grudnia 2010r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 r.**

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz 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 z późn.zm.) 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) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Plan rzeczowo-finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 rok, stanowiący 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**

*Juliusz Gorzkos*

**PLAN**

**RZECZOWO-FINANSOWY**

**SPZZOZ W SIERPCU**

**NA 2010R ✓**

PAŹDZIERNIK 2010r

## OSRODKI KONTRAKTOWE z NFZ na 2010r

Oddział Pediatryczny  
Oddział Neonatologiczny  
Oddział Ginekologiczno- Położniczy  
Oddział Chirurgiczny  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
Oddział Rehabilitacyjny  
Oddział Chorób Wewnętrznych  
Sala Przyjęć  
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia  
Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex  
Badania elektrokardiograficzne  
*dwie specjalistyczne*  
Poradnia Chirurgii Ogólnej  
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  
Poradnia Dermatologiczna  
Poradnia Okulistyczna  
Poradnia Neurologiczna  
Poradnia Reumatologiczna  
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)  
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci  
Poradnia Neonatologiczna  
Poradnia Zdrowia Psychicznego  
Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnień od alkoholu  
Poradnia Kardiologiczna  
Poradnia Gastroenterologiczna  
Poradnia Endokrynologiczna  
Poradnia Otolaryngologiczna  
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
Poradnia Onkologiczna  
Poradnia Stomatologiczna



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2010r	Plan na 2010r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	266,05	262
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	52	55

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Plan kontraktów z NFZ na 2010r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r
1	Oddział Pediatriczny	punkt	24.781
2	Oddział Neonatologiczny: hospitalizacja	punkt	642
	hospitalizacja N20; N24; N25		14.963
2	Ginekologiczno- Położniczy: hospitalizacja	punkt	32.207
	hospitalizacja NO1; N20		14.982
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	73.116
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	101.481
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	805.856
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	20.753
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość- 365 dni	

Tabela nr 3: Plan kontraktów z NFZ na 2010r w poradniach specjalistycznych (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Kontrakt z NFZ na 2010r Ilość punktów
1	Alergologiczna	punkt	5.293
2	Endokrynologiczna	punkt	4.209
3	Gastroenterologiczna	punkt	5.641
4	Kardiologiczna	punkt	13.793
5	Dermatologiczna	punkt	21.996
6	Neurologiczna	punkt	10.976
7	Onkologiczna	punkt	6.846
8	Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	7.396
9	Reumatologiczna	punkt	3.266
10	Neonatologiczna	punkt	1.779
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	19.533
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	45.994
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	3.498
14	Okulistyczna	punkt	9.583
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.517

owia Psychicznego	punkt	12.506
pii Uzależnienia i Współuzależnienia od oholu:	punkt	14.623
$\Sigma$		192.449

**Plan nr 4: Plan kontraktów z NFZ na 2010r - świadczenia kosztochłonne (punkty)**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r
nia endoskopowe przewodu pokarmowego - roskopia	punkt	4.385
nia ultrasonograficzne- Doppler Duplex	punkt	13.543
nia elektrokardiograficzne	punkt	3.343

**Plan nr 5: Plan kontraktów z NFZ na 2010r - Stomatologia (punkty)**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2010r
Stomatologia	punkt	311.880

**PRZYCHODY**

**Plan nr 6: Plan przychodów na 2010r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ**

Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r
1 Odpłatne świadczenia medyczne w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	800.000,00
$\Sigma$	800.000,00

**Plan nr 7: Plan przychodów na 2010r ze świadczeń niemedycznych**

Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r
1 e, dzierżawy, inne	50.000,00
2 dy finansowe	2.500,00
3* ałe przychody operacyjne	50.879,00
finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	46.421,00
$\Sigma$	149.800,00

e: w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta – w tabelach: 10,11,12 doliczono do ewewnętrznego ponieważ tam powstają koszty.



Tabela nr 8: Plan przychodów ogółem na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2010r
1	Kontrakt z NFZ w tym: ✓ leczenie szpitalne ✓ rehabilitacja lecznicza ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ✓ stomatologia ✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia ✓ badania ultrasonograficzne- doppler duplex ✓ badania elektrokardiograficzne	18.358.199,60 15.207.393,00 805.856,00 1.604.242,10 244.161,00 311.880,00 39.465,00 115.115,50 30.087,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych: tabela nr 6 pozostałe świadczenia medyczne	800.000,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycechnych: tabela nr 7 pozostałe świadczenia niemedycechnie	149.800,00
	Σ	19.307.999,60

**IV. KOSZTY RODZAJOWE**

Tabela nr 9: Plan kosztów na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010	Plan na 2010r
1	Zużycie materiałów i energii	1.281.965,58	2.527.000,00
2	Usługi obce	2.070.385,82	4.205.000,00
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	357.461,03	711.000,00
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	5.040.845,34	10.050.000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	999.365,58	1.914.000,00
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4.673,70	7.000,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	3.666,90	8.000,00
8	Amortyzacja	306.480,24	626.000,00
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	67.010,08	140.000,00
<b>Suma kosztów rodzajowych</b>		<b>10.131.854,27</b>	<b>20.188.000,00</b>
10	Koszty finansowe	209.331,56	426.000,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	26.642,04	48.000,00
<b>Ogółem koszty</b>		<b>10.367.827,87</b>	<b>20.662.000,00</b>

Plan na 2010r zakłada zmniejszenie planowanych kosztów ogółem w II półroczu o 0,7% tj. około

74.000,00zł

5 maj

## WYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

nr 10: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2010r

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Planowany wynik finansowy
ictwo stacjonarne	16.274.337,50	17.380.000,00	-1.105.662,50
ictwo specjalistyczne i tologia	2.200.983,10	2.103.000,00	97.983,10
zewewnętrzne	779.300,00	705.000,00	74.300,00
<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>19.254.620,60</b>	<b>20.188.000,00</b>	<b>-933.379,40</b>
ody finansowe	2.500,00	426.000,00	-423.500,00
ale przychody operacyjne (bez w finansowych za lekarza nta)	50.879,00	48.000,00	2.879,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>19.307.999,60</b>	<b>20.662.000,00</b>	<b>-1.354.000,40</b>

nr 11: Plan przychodów na 2010r w oddziałach Szpitala

L	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	ł Pediatriczny	1.263.831,00	8.000,00	1.271.831,00
2	ł Neonatologiczny	795.855,00	x	795.855,00
3	ł Ginekologiczno-Położniczy	2.406.639,00	1.000,00	2.407.639,00
4	ł Chirurgii Ogólnej	3.728.916,00	8.000,00	3.736.916,00
5	ł Chorób Wewnętrznych	5.175.531,00	*52.421,00	5.227.952,00
6	ł Rehabilitacyjny	805.856,00	x	805.856,00
7	ł Anestezjologii i Intensywnej	1.058.403,00	x	1.058.403,00
8	ł Wyjęć - zadaniowa	778.218,00	300,00	778.518,00
9	ł Endoskopowe przewodu wrego- Gastroskopia (zadaniowa)	39.465,00	2.000,00	41.465,00
10	ł Ultrasonograficzne – Duplex (zadaniowa)	115.115,50	x	115.115,50
11	ł Elektroardiograficzne	30.087,00	2.000,00	32.087,00
12	ł Rezerw Terenowych	0,00	2.700,00	2.700,00
	<b>Σ</b>	<b>16.197.916,50</b>	<b>76.421,00</b>	<b>16.274.337,50</b>

\* w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta.

E. M. S.



Tabela nr 12: Plan przychodów i kosztów na 2010r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	1.271.831,00	1.330.000,00	-58.169,00
2	Oddział Neonatologiczny	795.855,00	853.000,00	-57.145,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.407.639,00	3.500.000,00	-1.092.361,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.736.916,00	4.120.000,00	-383.084,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.227.952,00	4.503.000,00	724.952,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	805.856,00	1.162.000,00	-356.144,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.058.403,00	1.390.000,00	-331.597,00
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	778.518,00	355.000,00	423.518,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	41.465,00	84.000,00	-42.535,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex (zadaniowa)	115.115,50	36.000,00	79.115,50
11	Badania elektrokardiograficzne	32.087,00	31.000,00	1.087,00
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00	16.000,00	-13.300,00
$\Sigma$		16.274.337,50	17.380.000,00	-1.105.662,50

Tabela nr 13: Plan przychodów na 2010r w poradniach specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem
1	Alergologiczna	53.988,60	x	53.988,60
2	Endokrynologiczna	46.299,00	x	46.299,00
3	Gastroenterologiczna	56.410,00	x	56.410,00
4	Kardiologiczna	144.826,50	x	144.826,50
5	Dermatologiczna	197.964,00	x	197.964,00
6	Neurologiczna	109.760,00	2.000,00	111.760,00
7	Onkologiczna	82.152,00	x	82.152,00
8	Pulmunologiczna	77.658,00	2.000,00	79.658,00
9	Reumatologiczna	33.639,80	x	33.639,80
10	Neonatologiczna	16.722,60	x	16.722,60
11	Ginekologiczno-położnicza	175.797,00	200,00	175.997,00
12	Chirurgii Ogólnej	432.343,60	500,00	432.843,60
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	33.231,00	x	33.231,00
14	Okulistyczna	91.038,50	16.000,00	107.038,50
15	Otolaryngologiczna	52.411,50	12.000,00	64.411,50
16	Zdrowia Psychicznego	112.554,00	x	112.554,00
17	Terapii uzależnień i współ. od	131.607,00	x	131.607,00



patologiczna	311.880,00	8.000,00	319.880,00
Razem	2.160.283,10	40.700,00	2.200.983,10

**nr 14: Plan przychodów i kosztów na 2010r w poradniach specjalistycznych i Stomatologii**

Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
gologiczna	53.988,60	67.000,00	-13.011,40
krynologiczna	46.299,00	59.000,00	-12.701,00
oenterologiczna	56.410,00	49.000,00	7.410,00
iologiczna	144.826,50	110.000,00	34.826,50
atologiczna	197.964,00	170.000,00	27.964,00
ologiczna	111.760,00	79.000,00	32.760,00
ologiczna	82.152,00	81.000,00	1.152,00
unologiczna	79.658,00	104.000,00	-24.342,00
atologiczna	33.639,80	68.000,00	-34.360,20
atologiczna	16.722,60	19.000,00	-2.277,40
ologiczno-położnicza	175.997,00	151.000,00	24.997,00
rgii Ogólnej	432.843,60	422.000,00	10.843,60
rgii Urazowo-Ortopedycznej	33.231,00	25.000,00	8.231,00
styczna	107.038,50	70.000,00	37.038,50
gynologiczna	64.411,50	66.000,00	-1.588,50
ia Psychicznego	112.554,00	107.000,00	5.554,00
i uzależnień i współ. od lu	131.607,00	92.000,00	39.607,00
tologiczna	319.880,00	364.000,00	-44.120,00
Razem	2.200.983,10	2.103.000,00	97.983,10

**TACJE**

**nr 15: Dotacje**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródło finansowania
1	na 2010r – Starostwo Powiatowe w	1.000.000,00	Organ Założycielski – Starostwo Powiatowe w Sierpcu

**AN REMONTÓW I ZAUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ 2010r**

**6: Plan remontów na 2010r**

Lp	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt	Źródło finansowania- Dotacja ze Starostwa Powiatowego wg umowy
1	ddziału Wewnętrznego	884.989,87	857.000,00
	e projektu budowlanego remontu Wewnętrznego	45.000,00	
	dzoru inwestorskiego	16.750,00	
	Razem	946.739,87	857.000,00

Lp	Wyszczególnienie	Planowany koszt ze środków własnych
1	Stolarka okienna (na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pracownia RTG, Przychodnia Specjalistyczna)	32.330,00

Tabela 17: Plan zakupu sprzętu i aparatury medycznej na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Planowany koszt wg umowy ze Starostwem Powiatowym	Źródło finansowania Dotacja ze Starostwa Powiatowego
1	Aparat RTG do zdjęć wewnętrznych	13.000,00	143.000,00
2	Sterylizator parowy typ AS449 z kosztami drucianymi	110.000,00	
3	Urządzenie do terapii kończyn górnych i dolnych	20.000,00	
Razem		143.000,00	143.000,00

Lp	Wyszczególnienie	Planowany koszt ze środków własnych
1	Statyw do wyciągu według Sokołowskiego	3.904,00
2	Kserokopiarka używana IR 2220i-3320i	4.514,00
3	Wózek transportowy do przewozu pacjentów	5.510,50
Razem		13.928,50

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (8-24) 775-30-31 NIP 776.14.82.499

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
*M. K.*  
mgr Mirosława Kłapińska





Uchwała Nr. 51/2010  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
z dnia 03 listopada 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania Planu Reczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu  
na 2010 r.

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

§ 1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Plan Reczowo - Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Gasiorowski





