

**UCHWAŁA NR 251/XLI/06
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 czerwca 2006 r.**

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2006 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Plan rzeczowo-finansowy SPZZOZ w Sierpcu na 2006 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

S. Fulek
Stawomir Fulek

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
NA 2006R
SPZZOZ W SIERPCU

OŚRODKI BUDŻETOWE w 2006r

Szpital

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

Lecznictwo specjalistyczne

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
2. Poradnia Pulmonologiczna
3. Poradnia Dermatologiczna
4. Poradnia Okulistyczna
5. Poradnia Neurologiczna
6. Poradnia Reumatologiczna
7. Poradnia Ginekologiczn-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. Pracownia Endoskopii

Pozostałe

1. Usługi Zewnętrzne
2. Pozostałe (przychody finansowe i pozostałe operacyjne)

PLAN ZATRUDNIENIA NA 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2005	Plan na 2006r
	Liczba etatów przeliczeniowych	273,27	274,52
	w tym:	21,52	21,52
	✓ lekarze medycyny	1,50	1,50
1	✓ stomatolodzy	112,00	112,00
	✓ pielęgniarki	19,00	19,00
	✓ położne	30,75	30,75
	✓ pozostały personel medyczny	19,75 68,75	20,00 69,75
	✓ administracja		
	✓ obsługa i personel niższy		
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	29	29

PLANOWANE WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH NA 2006r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	780		3.660	66,84	4,69
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	435		x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.365		7.015	56,52	5,13
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.580		9.220	56,13	3,57
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.050		13.530	66,19	4,43
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	250		7.050	96,57	28,20
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	105		760	69,40	7,23
8	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6	<i>łóżka w rezerwie</i>				
Σ		179	8.130	435	41.235	x	x

** łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem*

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
KONTRAKT NFZ NA 2006r**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt na 2006r
1	Hospitalizacje	punkt	1.443.554
2	Hospitalizacje- procedury nielimitowane	punkt	76.755
4	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni	
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	149.237
6	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.860.000
7	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	3.400

**ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
KONTRAKT z NFZ NA 2006r**

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt 2006r
1	Oddział Pediatryczny	punkt	74.503
2	Oddział Neonatologiczny w tym: ✓ hospitalizacja ✓ procedury nielimitowane	punkt	14.393 36.600
2	Ginekologiczno- Położniczy w tym: ✓ hospitalizacja ✓ procedury nielimitowane	punkt	126.590 40.155
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	239.898
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.087
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.083
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobą gotowość-365 dni	

**Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
Kontrakt z NFZ na 2006r**

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt 2006 Ilość punktów
1	Alergologiczna	4.600
2	Endokrynologiczna	3.280
3	Gastroenterologiczna	4.600
4	Kardiologiczna	2.760
5	Dermatologiczna	18.200
6	Neurologiczna	7.500
7	Pulmonologiczna	6.500
8	Reumatologiczna	3.200
9	Neonatologiczna	1.300
10	Ginekologiczno-położnicza	16.500
11	Chirurgii Ogólnej	50.700
12	Okulistyczna	6.800
13	Otolaryngologiczna	3.800
14	Diabetologiczna	1.200
15	Zdrowia Psychicznego	10.250
16	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	5.447
17	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.600
Σ		149.237

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
PLANOWANE PRZYCHODY NA 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Odpłatne świadczenia medyczne	388.000,00
	w tym:	
	-hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	388.000,00
	Σ	388.000,00

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE
PLANOWANE PRZYCHODY NA 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	82.000,00
2	Przychody finansowe	5.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	339.000,00
	w tym:	
	- rozwiązanie rezerwy z tytułu realizacji „Ustawy 203”	249.000,00
	- pozostałe	90.000,00
	Σ	426.000,00

**PLAN PRZYCHODÓW SPZZOZ
NA 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Kontrakt z NFZ w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego 	11.331.998,60 <i>10.022.059,10</i> <i>1.159.339,50</i> <i>130.200,00</i> <i>20.400,00</i>
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne	388.000,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedychnych- tabela pozostałe świadczenia niemedyczne	426.000,00
	Σ	12.145.998,60

PLAN KOSZTÓW NA 2006r

Lp	Wyszczególnienie	Koszty
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)	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
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
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	480.000,00
4	Wynagrodzenia w tym: ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia ✓ z tytułu realizacji „Ustawy 203” ✓ z tytułu „13” za 1999-2001	7.005.000,00 6.666.000,00 208.500,00 130.500,00
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
6	Koszty reprezentacji i reklamy	2.000,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	13.000,00
8	Amortyzacja	350.000,00
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	36.000,00
	Σ	12.566.000,00
10	Koszty finansowe	105.000,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00
	Ogółem	12.721.000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
NA 2006r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	10.056.459,10	10.856.000,00	-799.540,90
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.301.539,50	1.270.000,00	31.539,50
3	Usługi zewnętrzne	444.000,00	440.000,00	4.000,00
Wynik ze sprzedaży		11.801.998,60	12.566.000,00	-764.001,40
1	Przychody finansowe	5.000,00	105.000,00	-100.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	339.000,00	50.000,00	289.000,00
Wynik brutto		12.145.998,60	12.721.000,00	-575.001,40

PLAN PRZYCHODÓW NA 2006r

LECZNICTWO SZPITALNE

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem
1	Oddział Pediatryczny	737.579,70	10.000,00	747.579,70
2	Oddział Neonatologiczny	504.830,70	x	504.830,70
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.650.775,50	2.000,00	1.652.775,50
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.374.990,20	2.000,00	2.376.990,20
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.356.961,30	x	3.356.961,30
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.000,00	x	546.000,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	485.921,70	x	485.921,70
8	Izba Przyjęć	365.000,00	x	365.000,00
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.400,00	x	20.400,00
Σ		10.042.459,10	14.000,00	10.056.459,10

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ODDZIAŁACH
NA 2006r**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	747.579,70	980.000,00	-232.420,30
2	Oddział Neonatologiczny	504.830,70	570.000,00	-65.169,30
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.652.775,50	1.950.000,00	-297.224,50
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.376.990,20	2.360.000,00	16.990,20
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.356.961,30	3.050.000,00	306.961,30
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.000,00	725.000,00	-179.000,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	485.921,70	990.000,00	-504.078,30
8	Izba Przyjęć	365.000,00	198.000,00	167.000,00
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.400,00	33.000,00	-12.600,00
	Σ	10.056.459,10	10.856.000,00	-799.540,90

**Plan przychody na 2006r
w poradniach specjalistycznych i stomatologii**

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem
1	Alergologiczna	35.880,00	x	35.880,00
2	Endokrynologiczna	25.584,00	x	25.584,00
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	x	35.880,00
4	Kardiologiczna	21.528,00	x	21.528,00
5	Dermatologiczna	141.960,00	x	141.960,00
6	Neurologiczna	58.500,00	500,00	59.000,00
7	Pulmonologiczna	50.700,00	1.000,00	51.700,00
8	Reumatologiczna	24.960,00	x	24.960,00
9	Neonatologiczna	10.140,00	x	10.140,00
10	Ginekologiczno- położnicza	128.700,00	x	128.700,00
11	Chirurgii Ogólnej	395.460,00	500,00	395.960,00
12	Okulistyczna	53.040,00	7.000,00	60.040,00
13	Otolaryngologiczna	29.640,00	3.000,00	32.640,00
14	Zdrowia Psychicznego	76.875,00		76.875,00
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.852,50	x	40.852,50
16	Diabetologiczna	9.360,00	x	9.360,00
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	20.280,00	x	20.280,00
	Σ	1.159.339,50	12.000,00	1.171.339,50
18	Stomatologia	130.200,00	x	130.200,00
	Razem	1.289.539,50	12.000,00	1.301.539,50

**Plan przychodów i kosztów na 2006r
w poradniach specjalistycznych i stomatologii**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	35.880,00	58.000,00	-22.120,00
2	Endokrynologiczna	25.584,00	42.000,00	-16.416,00
3	Gastroenterologiczna	35.880,00	32.000,00	3.880,00
4	Kardiologiczna	21.528,00	26.000,00	-4.472,00
5	Dermatologiczna	141.960,00	126.000,00	15.960,00
6	Neurologiczna	59.000,00	55.000,00	4.000,00
7	Pulmonologiczna	51.700,00	88.000,00	-36.300,00
8	Reumatologiczna	24.960,00	35.000,00	-10.040,00
9	Neonatologiczna	10.140,00	8.000,00	2.140,00
10	Ginekologiczno- położnicza	128.700,00	125.000,00	3.700,00
11	Chirurgii Ogólnej	395.960,00	265.000,00	130.960,00
12	Okulistyczna	60.040,00	50.000,00	10.040,00
13	Otolaryngologiczna	32.640,00	43.000,00	-10.360,00
14	Zdrowia Psychicznego	76.875,00	71.000,00	5.875,00
15	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	40.852,50	40.000,00	852,50
16	Diabetologiczna	9.360,00	25.000,00	-15.640,00
17	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	20.280,00	26.000,00	-5.720,00
	Σ	1.171.339,50	1.115.000,00	56.339,50
18	Stomatologia	130.200,00	155.000,00	-24.800,00
	Razem	1.301.539,50	1.270.000,00	31.539,50