

**UCHWAŁA NR 47/VI/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 maja 2007 r.**

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2007 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. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) 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 w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Plan rzeczowo-finansowy SPZZOZ w Sierpcu na 2007 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.

PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY

NA 2007R

SPZZOZ W SIERPCU

OŚRODKI KONTRAKTOWE z NFZ na 2007r

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
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 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Plan na 2007r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	284,67	295,05
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	19,92	24,62
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	118,25	119,93
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,75	34,75
	✓ administracja	19,50	22,50
	✓ obsługa i personel niższy	71,75	72,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	33	33

Tabela nr 2: Planowane wskaźniki obrazujące ruch chorych na 2007r

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 2007r w punktach

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Kontrakt z NFZ na 2007r
1	Hospitalizacje	punkt	1.497.727
2	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni	
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	168.804
4	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.920.000
5	Programy profilaktyczne w tym:		9.840
	- Profilaktyka raka szyjki macicy	punkt	1.200
	- Profilaktyka raka piersi		8.640
6	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	2.880

Tabela nr 4: Plan kontraktów z NFZ na 2007r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Kontrakt z NFZ na 2007r
1	Oddział Pediatriczny	punkt	75.583
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	50.576
2	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	156.530
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.476
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.916
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni	

Tabela nr 5: Plan kontraktów z NFZ na 2007r w poradniach specjalistycznych (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2007r Ilość punktów
1	Alergologiczna	4.634
2	Diabetologiczna	1.220
3	Endokrynologiczna	3.260
4	Gastroenterologiczna	4.651
5	Kardiologiczna	9.995
6	Dermatologiczna	18.285
7	Neurologiczna	7.545
8	Onkologiczna	11.820
9	Pulmonologiczna	6.526
10	Reumatologiczna	3.221
11	Neonatologiczna	1.304
12	Ginekologiczno-położnicza	16.525
13	Chirurgii Ogólnej	50.221
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.601
15	Okulistyczna	6.863
16	Otolaryngologiczna	3.861
17	Zdrowia Psychicznego	10.252
18	Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu.	6.020
Σ		168.804

Tabela nr 6: Plan przychodów na 2007r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym:	464.800,00
	- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	420.000,00
	- programy profilaktyczne finansowane przez Organ Założycielski	44.800,00
	Σ	464.800,00

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2007r ze świadczeń niemedycechnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość świadczeń
1	Czynsze, dzierżawy	77.000,00
2	Przychody finansowe	5.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	683.000,00
	- Przychody z umorzenia zobowiązań podlegających restrukturyzacji	655.000,00
	Σ	765.000,00

Tabela nr 8: Plan przychodów na 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym: <ul style="list-style-type: none">✓ leczenie szpitalne✓ leczenie specjalistyczne✓ stomatologia✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego✓ programy profilaktyczne	13.366.174,73 11.585.242,65 1.520.526,08 162.523,20 20.890,80 76.992,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	464.800,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela nr 7: pozostałe świadczenia niemedyczne	765.000,00
	Σ	14.595.974,73

Tabela nr: 9 Plan kosztów na 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2007r
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)	2.098.000,00 985.000,00 179.000,00 154.000,00 119.000,00 285.000,00 184.000,00 192.000,00
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe (w tym transport chorych i inne) ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe)	1.285.000,00 130.000,00 850.000,00 65.000,00 240.000,00
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	490.000,00
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	8.607.000,00
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)	1.956.000,00 1.680.000,00 246.000,00 30.000,00
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00
8	Amortyzacja	461.000,00
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	40.000,00
Suma kosztów rodzajowych		14.950.000,00
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00
11	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta dla pacjenta odszkodowawcza)	50.000,00
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00
Ogółem koszty		15.207.000,00

Tabela nr: 10 Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	11.615.633,45	12.934.000,00	-1.318.366,55
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.816.341,28	1.540.000,00	276.341,28
3	Usługi zewnętrzne	476.000,00	476.000,00	0,00
Wynik ze sprzedaży		13.907.974,73	14.950.000,00	-1.042.025,27
1	Przychody finansowe	5.000,00	155.000,00	-150.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	683.000,00	102.000,00	581.000,00
Wynik brutto		14.595.974,73	15.207.000,00	-611.025,27

Tabela nr 11: Plan przychodów na 2007r w oddziałach szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	755.830,00	127.144,98	9.500,00	892.474,98
2	Oddział Neonatologiczny	505.760,00	93.159,16	x	598.919,16
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.565.300,00	293.458,36	x	1.858.758,36
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.256.460,00	429.501,43	x	2.685.961,43
5	Oddział Chorób wewnętrznych	3.394.760,00	586.377,80	x	3.981.137,80
6	Oddział Rehabilitacyjny	546.000,00	106.470,00	x	652.470,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	499.160,00	83.994,92	x	583.154,92
8	Izba Przyjęć	281.050,00	60.816,00	x	341.866,00
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	17.280,00	3.610,80	x	20.890,80
	Σ	9.821.600,00	1.784.533,45	9.500,00	11.615.633,45

Tabela nr 12: Plan przychodów i kosztów na 2007r w oddziałach

Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	892.474,98	1.124.000,00	-231.525,02
2	Oddział Neonatologiczny	598.919,16	669.000,00	-70.080,84
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.858.758,36	2.426.000,00	-567.241,64
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.685.961,43	2.870.000,00	-184.038,57
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.981.137,80	3.655.000,00	326.137,80
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.470,00	875.000,00	-222.530,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	583.154,92	1.080.000,00	-496.845,08
8	Izba Przyjęć	341.866,00	205.000,00	136.866,00
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.890,80	30.000,00	-9.109,20
	Σ	11.615.633,45	12.934.000,00	-1.318.366,55

Tabela nr 13: Plan przychodów na 2007r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Razem
1	Alergologiczna	36.145,20	6.350,76	x	42.495,96
2	Diabetologiczna	9.516,00	1.656,72	x	11.172,72
3	Endokrynologiczna	25.428,00	4.528,37	x	29.956,37
4	Gastroenterologiczna	36.277,80	6.350,76	x	42.628,56
5	Kardiologiczna	77.961,00	3.810,46	x	81.771,46
6	Dermatologiczna	142.623,00	25.126,92	x	167.749,92
7	Neurologiczna	58.851,00	10.354,50	500,00	69.705,50
8	Onkologiczna	92.196,00	x	x	92.196,00
9	Pulmonologiczna	50.902,80	8.973,90	1.000,00	60.876,70
10	Reumatologiczna	25.123,80	4.417,92	x	29.541,72
11	Neonatologiczna	10.171,20	1.794,78	x	11.965,98
12	Ginekologiczno-położnicza	128.895,00	22.779,90	x	151.674,90
13	Chirurgii Ogólnej	391.723,80	69.996,42	x	461.720,22
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	20.287,80	3.589,56	x	23.877,36
15	Okulistyczna	53.531,40	9.388,08	7.000,00	69.919,48
16	Otolaryngologiczna	30.115,80	5.246,28	3.000,00	38.362,08
17	Zdrowia Psychicznego	76.890,00	15.913,12	x	92.803,12
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	45.150,00	8.458,03	x	53.608,03
19	Stomatologia	134.400,00	28.123,20	x	162.523,20
20	Programy profilaktyczne (razem z programem finansowanym przez Organ Założycielski)	121.792,00	x	x	121.792,00
Razem		1.567.981,60	236.859,68	11.500,00	1.816.341,28

Tabela nr 14: Plan przychodów i kosztów na 2007r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	42.495,96	43.000,00	-504,04
2	Diabetologiczna	11.172,72	14.000,00	-2.827,28
3	Endokrynologiczna	29.956,37	24.000,00	5.956,37
4	Gastroenterologiczna	42.628,56	31.000,00	11.628,56
5	Kardiologiczna	81.771,46	70.000,00	11.771,46
6	Dermatologiczna	167.749,92	108.000,00	59.749,92
7	Neurologiczna	69.705,50	73.000,00	-3.294,50
8	Pulmonologiczna	92.196,00	119.000,00	-26.804,00
9	Onkologiczna	60.876,70	42.000,00	18.876,70
10	Reumatologiczna	29.541,72	34.000,00	-4.458,28
11	Neonatologiczna	11.965,98	8.000,00	3.965,98
12	Ginekologiczno- położnicza	151.674,90	140.000,00	11.674,90
13	Chirurgii Ogólnej	461.720,22	276.000,00	185.720,22
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	23.877,36	20.000,00	3.877,36
15	Okulistyczna	69.919,48	67.000,00	2.919,48
16	Otolaryngologiczna	38.362,08	45.000,00	-6.637,92
17	Zdrowia Psychicznego	92.803,12	88.000,00	4.803,12
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	53.608,03	43.000,00	10.608,03
19	Stomatologiczna	162.523,20	200.000,00	-37.476,80
20	Programy profilaktyczne (razem z programem finansowanym przez Organ Założycielski)	121.792,00	95.000,00	26.792,00
Razem		1.816.341,28	1.540.000,00	276.341,28

Tabela nr 15: Plan zakupu środków trwałych na 2007r

Lp	Nazwa Środka trwałego	ilość	Szacunkowy koszt
1	Pompy infuzyjne	2	7.918,00
2	Fotel ginekologiczny	1	9.416,00
3	Aparat do znieczulenia	2	300.000,00 w tym: 140.000,00 Urząd Miasta
4	Stół operacyjny	1	100.000,00
5	Nosze do ambulansu	1	7.000,00
6	Lampa polimeryzacyjna do Unitu	1	4.000,00
7	Stolik stanowiska pielęgnacji niemowląt z promiennikiem	4	26.000,00
8	Histeroskop diagnostyczny	1	16.000,00
	Amioskop	1	4.800,00
9	Unit stomatologiczny	1	9.400,00
10	Lampa bezcieniowa zabiegowa	1	6.000,00
11	Łóżko porodowe	3	78.000,00
Ogółem nakłady		19	568.534,00

Tabela nr 16: Plan modernizacji i remontów na 2007r

Lp	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt	Źródła finansowania
1	Kompleksowa informatyzacja Szpitala i Przychodni	571.868,90	projekt złożony do MSWiA
2	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej w tym: - hole: parter i piętro (malowanie) - gabinety lekarskie (malowanie) - remont Stomatologii - ułożenie kostki polbruk przed budynkiem	49.000,00	środki własne
3	Modernizacja Pracowni USG	28.737,41	środki własne
4	Adaptacja pomieszczenia na Rejestrację RTG	17.422,55	środki własne
5	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	500.000,00	Organ Założycielski
6	Remont w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym : w tym: - Izba Przyjęć - wykonanie pochylni	11.000,00	środki własne
7	Remont w Oddziale Wewnętrznym: łazienka dla mężczyzn z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	18.000,00	środki własne
8	Wykonanie obróbek blacharskich na stropodachu, i pokrycie papą łączniku budynku Szpitala B, C, D	6.650,00	środki własne
9	Adaptacja prawego skrzydła na piętrze w budynku Administracji na pomieszczenia biurowe	35.000,00	środki własne
10	Szpital: wejście boczne z klatką schodową- malowanie wymiana okna, wymiana osprzętu elektrycznego, naprawa pochylni	3.900,00	środki własne
Ogółem nakłady		1.241.578,86	x