

UCHWAŁA ..749...1.144..10
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia ...9 czerwca..... 2010 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po dokonaniu analizy Planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2010 r. – wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2010 r.

§ 2.

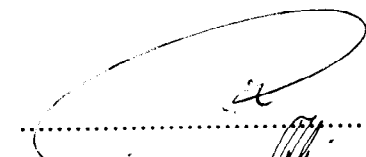
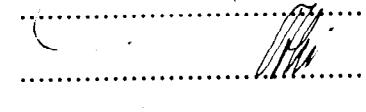
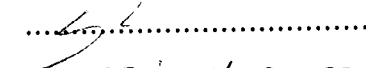

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak – przewodniczący
2. Andrzej Twardowski – członek
3. Szczepan Jamiołkowski – członek
4. Sławomir Fułek – członek


.....

.....

.....

.....
nieobecny



projekt

**UCHWAŁA NR/...../10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 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 marca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. ...)} 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 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707) 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.

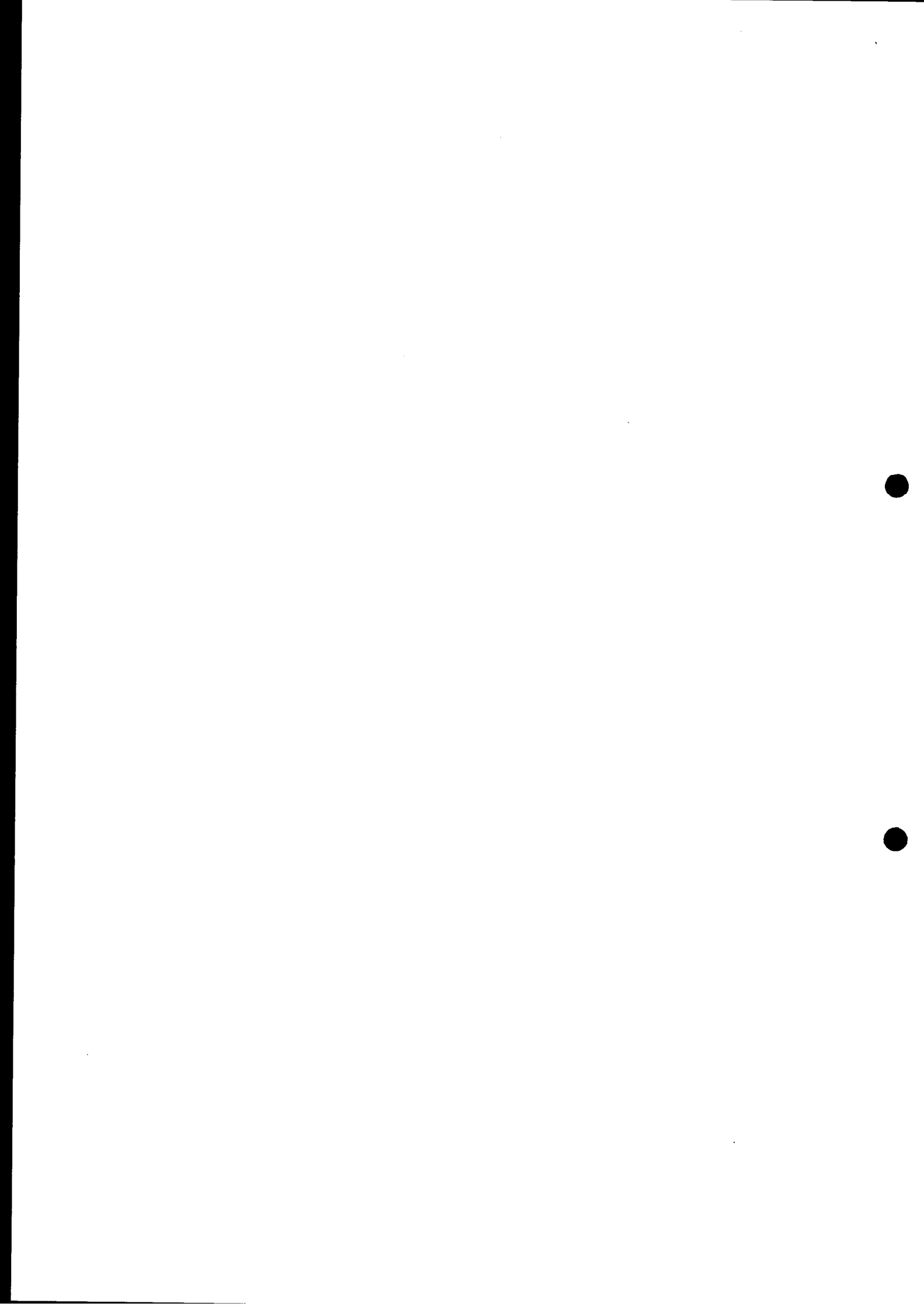
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do k. f. u.
RADCA PRÁWNY
mgr Andrzej Szczerowski



Uchwała Nr. 43/2010
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 12.09.2010 r.

w sprawie: zaopiniowania Planu Rzeczowo – 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 ze zm.) 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 rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

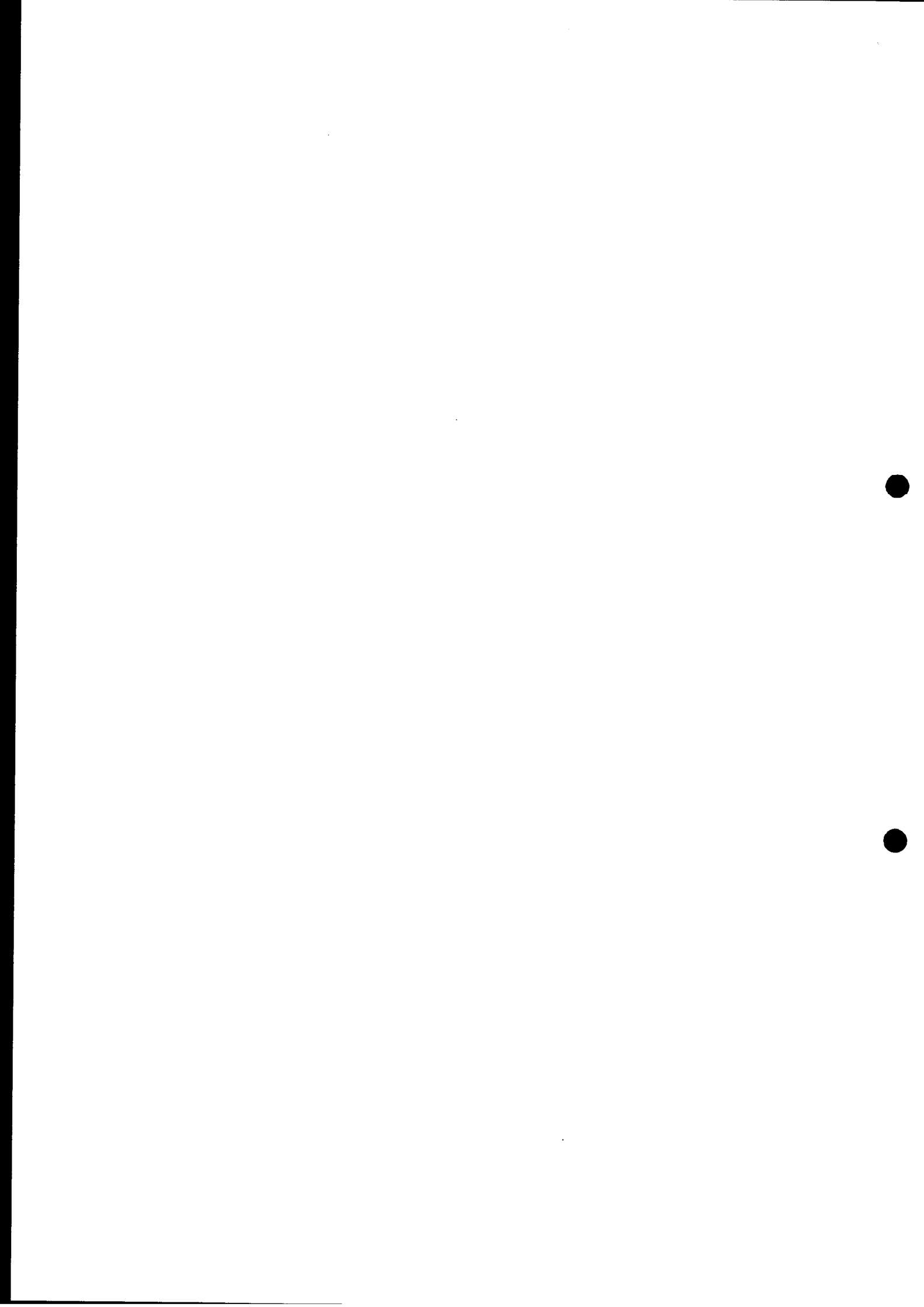
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Paweł Kaźmierczak



PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY

SPZZOZ W SIERPCU

NA 2010R

ÓŚRODKI KONTRAKTOWE z NFZ na 2010r

Szpital

1. Oddział Pediatriczny
2. Oddział Neonatologiczny
3. Oddział Ginekologiczno- Położniczy
4. Oddział Chirurgiczny
5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
6. Oddział Rehabilitacyjny
7. Oddział Chorób Wewnętrznych
8. Izba Przyjęć
9. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia
10. Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex
11. Badania elektrokardiograficzne

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 (w tym badania cytologiczne)
8. Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
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 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
17. Poradnia Onkologiczna
18. Poradnia Stomatologiczna

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2009r	Plan na 2010r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265,65	268,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	52	53

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	25.146,00
2	Oddział Neonatologiczny: hospitalizacja hospitalizacja N20; N24; N25	punkt	1.283,00
			12.689,00
2	Ginekologiczno- Położniczy: hospitalizacja hospitalizacja NO1; N20	punkt	32.434,00
			14.784,00
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	74.266,00
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	100.240,00
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	803.000,00
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	20.620,00
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	5.572,00
2	Endokrynologiczna	punkt	4.132,00
3	Gastroenterologiczna	punkt	5.640,00
4	Kardiologiczna	punkt	13.643,00
5	Dermatologiczna	punkt	21.708,00
6	Neurologiczna	punkt	10.792,00
7	Onkologiczna	punkt	7.183,00

8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	7.342,00
9	Reumatologiczna	punkt	3.240,00
10	Neonatologiczna	punkt	1.836,00
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	19.405,00
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	43.104,00
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	3.580,00
14	Okulistyczna	punkt	9.378,00
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.528,00
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	11.000,00
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	12.000,00
Σ			185.083,00

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

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	4.665,00
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex	punkt	13.792,00
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	3.532,00

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

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2010r
1	Stomatologia	punkt	305.174,00

III. PRZYCHODY

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

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	715.000,00
Σ		715.000,00

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2010r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000,00
2	Przychody finansowe	5.000,00
3*	- Pozostałe przychody operacyjne - Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	38.579,00 46.421,00
Σ		140.000,00

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

Tabela nr 8: Plan przychodów ogółem na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2010r
1	Kontrakt z NFZ w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ leczenie szpitalne ✓ rehabilitacja lecznicza ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ✓ stomatologia ✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia ✓ badania ultrasonograficzne- doppler duplex ✓ badania elektrokardiograficzne 	17.917.857,90 14.837.092,00 803.000,00 1.574.586,90 207.000,00 305.174,00 41.985,00 117.232,00 31.788,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych: tabela nr 6 pozostałe świadczenia medyczne	715.000,00
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycezych: tabela nr 7 pozostałe świadczenia niemedycezne	140.000,00
Σ		18.772.857,90

IV. KOSZTY RODZAJOWE

Tabela nr 9: Plan kosztów na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r	Plan na 2010r	%
1	Zużycie materiałów i energii	2.498.744,36	2.583.858,00	103,4
2	Usługi obce	3.759.379,73	3.759.000,00	≈100,0
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	687.485,61	700.000,00	101,8
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.785.490,09	9.870.000,00	100,9
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.863.554,32	1.888.000,00	101,3
6	Koszty reprezentacji i reklamy	14.398,64	10.000,00	69,4
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.518,05	10.000,00	153,4
8	Amortyzacja	507.484,80	606.000,00	119,4
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	131.684,41	141.000,00	107,1
Suma kosztów rodzajowych		19.254.740,01	19.567.858,00	101,6
10	Koszty finansowe	502.956,84	425.000,00	84,5
11	Pozostałe koszty operacyjne	148.558,27	80.000,00	53,8
Ogółem koszty		19.906.255,12	20.072.858,00	100,8

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Planowany wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	15.902.218,00	17.036.858,00	-1.134.640,00
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.118.760,90	1.912.000,00	206.760,90
3	Usługi zewnętrzne	708.300,00	619.000,00	89.300,00
Wynik ze sprzedaży		18.729.278,90	19.567.858,00	-838.579,10
1	Przychody finansowe	5.000,00	425.000,00	-420.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środków finansowych za lekarza rezydenta)	38.579,00	80.000,00	-41.421,00
Wynik finansowy		18.772.857,90	20.072.858,00	-1.300.000,10

Tabela nr 11: Plan przychodów na 2010r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	1.282.446,00	8.000,00	1.290.446,00
2	Oddział Neonatologiczny	712.572,00	x	712.572,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.408.118,00	1.000,00	2.409.118,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.787.566,00	8.000,00	3.795.566,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.112.240,00	*50.421,00	5.162.661,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	803.000,00	x	803.000,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.051.620,00	x	1.051.620,00
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	482.530,00	x	482.530,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	41.985,00	1.000,00	42.985,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex (zadaniowa)	117.232,00	x	117.232,00
11	Badania elektrokardiograficzne	31.788,00	x	31.788,00
12	Magazyn Rezerw Terenowych	x	2.700,00	2.700,00
Σ		15.831.097,00	71.121,00	15.902.218,00

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

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	1.290.446,00	1.350.000,00	-59.554,00
2	Oddział Neonatologiczny	712.572,00	816.000,00	-103.428,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.409.118,00	3.487.000,00	-1.077.882,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.795.566,00	4.144.000,00	-348.434,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.162.661,00	4.280.000,00	882.661,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	803.000,00	1.150.000,00	-347.000,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.051.620,00	1.357.000,00	-305.380,00
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	482.530,00	300.000,00	182.530,00

9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	42.985,00	73.000,00	-30.015,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex (zadaniowa)	117.232,00	40.000,00	77.232,00
11	Badania elektrokardiograficzne	31.788,00	23.000,00	8.788,00
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00	16.858,00	-14.158,00
Σ		15.902.218,00	17.036.858,00	-1.134.640,00

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	56.834,40	x	56.834,40
2	Endokrynologiczna	45.452,00	x	45.452,00
3	Gastroenterologiczna	56.400,00	x	56.400,00
4	Kardiologiczna	143.251,50	x	143.251,50
5	Dermatologiczna	195.372,00	x	195.372,00
6	Neurologiczna	107.920,00	2.000,00	109.920,00
7	Onkologiczna	86.196,00	x	86.196,00
8	Pulmonologiczna	77.091,00	1.500,00	78.591,00
9	Reumatologiczna	33.372,00	x	33.372,00
10	Neonatologiczna	17.258,40	x	17.258,40
11	Ginekologiczno-położnicza	174.645,00	x	174.645,00
12	Chirurgii Ogólnej	405.177,60	500,00	405.677,60
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.010,00	x	34.010,00
14	Okulistyczna	89.091,00	14.000,00	103.091,00
15	Otolaryngologiczna	52.516,00	10.000,00	62.516,00
16	Zdrowia Psychicznego	99.000,00	x	99.000,00
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	108.000,00	x	108.000,00
18	Stomatologiczna	305.174,00	4.000,00	309.174,00
Razem		2.086.760,90	32.000,00	2.118.760,90

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	56.834,40	68.000,00	-11.165,60
2	Endokrynologiczna	45.452,00	54.000,00	-8.548,00
3	Gastroenterologiczna	56.400,00	53.000,00	3.400,00
4	Kardiologiczna	143.251,50	115.000,00	28.251,50
5	Dermatologiczna	195.372,00	170.000,00	25.372,00
6	Neurologiczna	109.920,00	75.000,00	34.920,00
7	Onkologiczna	86.196,00	83.000,00	3.196,00
8	Pulmonologiczna	78.591,00	104.000,00	-25.409,00
9	Reumatologiczna	33.372,00	60.000,00	-26.628,00
10	Neonatologiczna	17.258,40	17.000,00	258,40
11	Ginekologiczno-położnicza	174.645,00	150.000,00	24.645,00
12	Chirurgii Ogólnej	405.677,60	330.000,00	75.677,60
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.010,00	27.000,00	7.010,00
14	Okulistyczna	103.091,00	73.000,00	30.091,00
15	Otolaryngologiczna	62.516,00	63.000,00	-484,00
16	Zdrowia Psychicznego	99.000,00	102.000,00	-3.000,00
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	108.000,00	73.000,00	35.000,00
18	Stomatologiczna	309.174,00	295.000,00	14.174,00
Razem		2.118.760,90	1.912.000,00	206.760,90

VI. DOTACJE

Tabela nr 15: Dotacje

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

VII. PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI NA 2010r

Tabela 16: Plan modernizacji i remontów na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt	Źródło finansowania
1	2	3	4
1	Remont Oddziału Wewnętrznego	860.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Tabela 17: Plan zakupu środków trwałych na 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt	Źródło finansowania
1	2	3	4
1	Zakup sprzętu medycznego	140.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego

DZIĘKUJĘ
Zobowiązanie

UZASADNIENIE

Do projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia:

1. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2009 r.
2. Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2009 r.
3. Sprawozdania rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2009 r.
4. Planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2010 r.

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 z późn. zm.) „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).

Wyżej wymienione zagadnienia zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałami Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu w dniu 12 maja br.

Z up. STAROSTY

Zbigniew Czajkowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

