

UCHWAŁA ...869./...169./10  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 15 listopada 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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.) § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 2 lipca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) 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.

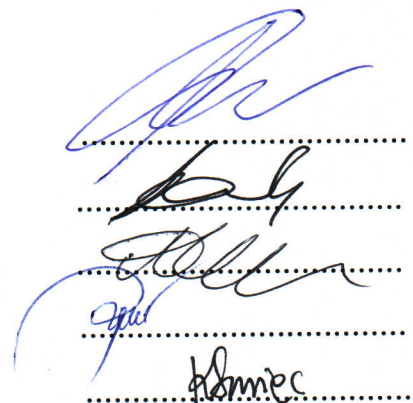
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1.Marek Gąsiorowski – przewodniczący
- 2.Jarosław Ocicki – członek
- 3.Andrzej Kapuściński – członek
- 4.Rafał Kluska – członek
- 5.Krystyna Siwiec – członek



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
Siwiec

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 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnoprawnych

*Adw. Jerzy Trochimczyk*

## UZASADNIENIE

Do projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia:

1. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2010 r.
2. 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 09 listopada 2010 r.

Z up. STAROSTY  
*Zbigniew Czajkowski*  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

# **PLAN**

**RZECZOWO-FINANSOWY**

**SPZZOZ W SIERPCU**

**NA 2010R ✓**

**PAŹDZIERNIK 2010r**

## OŚRODKI 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 Gruźlicy i Chorób Płuc
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 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 hospitalizacja N20; N24; N25	punkt	642
			14.963
2	Ginekologiczno- Położniczy: hospitalizacja hospitalizacja NO1; N20	punkt	32.207
			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

16	Zdrowia Psychicznego	punkt	12.506
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	14.623
$\Sigma$			192.449

**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	4.385
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex	punkt	13.543
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	3.343

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

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

### 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	800.000,00
$\Sigma$		800.000,00

**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	2.500,00
3*	- Pozostałe przychody operacyjne - Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	50.879,00 46.421,00
$\Sigma$		149.800,00

\*Objaśnienie: w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta – w tabelach: 10,11,12 doliczono do Oddziału Wewnętrznyego 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- gastroskopia ✓ 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 niemedycznych: tabela nr 7 pozostałe świadczenia niemedyczne	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 MKYD



## 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	16.274.337,50	17.380.000,00	-1.105.662,50
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.200.983,10	2.103.000,00	97.983,10
3	Usługi zewnętrzne	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>
1	Przychody finansowe	2.500,00	426.000,00	-423.500,00
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środków finansowych za lekarza rezydenta)	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>

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	1.263.831,00	8.000,00	1.271.831,00
2	Oddział Neonatologiczny	795.855,00	x	795.855,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.406.639,00	1.000,00	2.407.639,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.728.916,00	8.000,00	3.736.916,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.175.531,00	*52.421,00	5.227.952,00
6	Oddział Rehabilitacyjny	805.856,00	x	805.856,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.058.403,00	x	1.058.403,00
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	778.218,00	300,00	778.518,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	39.465,00	2.000,00	41.465,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex (zadaniowa)	115.115,50	x	115.115,50
11	Badania elektrokardiograficzne	30.087,00	2.000,00	32.087,00
12	Magazyn 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>

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

6  
Maj

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	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

	alkoholu			
18	Stomatologiczna	311.880,00	8.000,00	319.880,00
	<b>Razem</b>	<b>2.160.283,10</b>	<b>40.700,00</b>	<b>2.200.983,10</b>

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	53.988,60	67.000,00	-13.011,40
2	Endokrynologiczna	46.299,00	59.000,00	-12.701,00
3	Gastroenterologiczna	56.410,00	49.000,00	7.410,00
4	Kardiologiczna	144.826,50	110.000,00	34.826,50
5	Dermatologiczna	197.964,00	170.000,00	27.964,00
6	Neurologiczna	111.760,00	79.000,00	32.760,00
7	Onkologiczna	82.152,00	81.000,00	1.152,00
8	Pulmunologiczna	79.658,00	104.000,00	-24.342,00
9	Reumatologiczna	33.639,80	68.000,00	-34.360,20
10	Neonatologiczna	16.722,60	19.000,00	-2.277,40
11	Ginekologiczno-położnicza	175.997,00	151.000,00	24.997,00
12	Chirurgii Ogólnej	432.843,60	422.000,00	10.843,60
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	33.231,00	25.000,00	8.231,00
14	Okulistyczna	107.038,50	70.000,00	37.038,50
15	Otolaryngologiczna	64.411,50	66.000,00	-1.588,50
16	Zdrowia Psychicznego	112.554,00	107.000,00	5.554,00
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	131.607,00	92.000,00	39.607,00
18	Stomatologiczna	319.880,00	364.000,00	-44.120,00
	<b>Razem</b>	<b>2.200.983,10</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>97.983,10</b>

## 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 ZAUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ NA 2010r

**Tabela 16: Plan remontów na 2010r**

Lp	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt	Źródło finansowania- Dotacja ze Starostwa Powiatowego wg umowy
1	Remont Oddziału Wewnętrznego	884.989,87	857.000,00
	Wykonanie projektu budowlanego remontu Oddziału Wewnętrznego	45.000,00	
	Koszty nadzoru inwestorskiego	16.750,00	
	<b>Razem</b>	<b>946.739,87</b>	<b>857.000,00</b>

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 wewnątrzustnych	13.000,00	143.000,00
2	Sterylizator parowy typ AS449 z koszami drucianymi	110.000,00	
3	Urządzenie do terapii kończyn górnych i dolnych	20.000,00	
<b>Razem</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>

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
<b>Razem</b>		<b>13.928,50</b>

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 775-30-01 NIP 776-14-82-459

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



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

Marek Gąsiorowski

