

UCHWAŁA NR322/2010.....

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z DNIA16 czerwca 2010r.....

**W sprawie: przyjęcia Planu Finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na 2010r.**

Na podstawie art. 52 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Finansowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2010 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

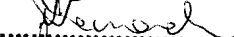
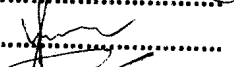
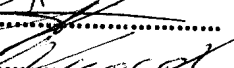
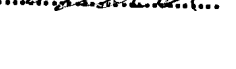
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Anna Kaczmarek.....
2. Adam Szatkowski.....
3. Stanisław Tyc.....
4. Zygmunt Wrzosek.....

Plan kosztów na 2010 rok SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Treść	symbol	Plan 2009 roku	wykonanie za 2009 r.	Plan na rok 2010r.
B.	KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		26 031 615,00	27 387 880,83	28 157 280,00
I.	KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		25 483 615,00	26 537 635,82	27 707 280,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		2 803 500,00	2 918 366,37	3 092 400,00
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	1 100 000,00	1 311 100,74	1 350 000,00
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	460 000,00	483 073,18	500 000,00
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	130 000,00	113 225,91	110 000,00
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	178 000,00	196 816,13	200 000,00
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	440 000,00	317 875,97	320 000,00
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	6 000,00	5 802,53	6 000,00
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	8 000,00	3 127,93	3 200,00
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	60 000,00	24 505,23	35 000,00
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	25 000,00	22 014,43	25 000,00
1.10.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	1 500,00	1 199,74	1 200,00
1.11.	Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	30 000,00	31 131,07	132 000,00
1.12.	Opał	431-0-50	35 000,00	42 493,02	45 000,00
1.13.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	140 000,00	133 019,55	135 000,00
1.14.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	100 000,00	121 826,07	125 000,00
1.15.	Środki czystości	431-0-80	35 000,00	38 250,70	40 000,00
1.16.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	40 000,00	67 718,38	60 000,00
1.17.	Pozostałe	431-1-40	3 000,00	5 185,79	5 000,00
2.	Zużycie energii		615 200,00	704 117,20	720 250,00
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	250 000,00	285 274,40	300 000,00
2.2.	Energia cieplna	435-0-20	320 000,00	348 700,53	350 000,00
2.3.	Woda	435-0-30	45 000,00	69 916,87	70 000,00
2.4.	Gaz	435-0-40	200,00	225,40	250,00
3.	Usługi obce		4 280 500,00	4 048 367,71	4 032 500,00
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	70 000,00	122 381,10	120 000,00
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	250 000,00	311 827,15	250 000,00
3.3.	Czynsze	436-1-10	3 500,00	3 405,25	3 500,00
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	800 000,00	376 227,29	380 000,00
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	16 970,30	18 000,00
3.6.	Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	10 000,00	3 855,20	4 000,00
3.7.	Opłaty pocztowe	436-0-40	7 000,00	6 838,39	7 000,00
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	20 000,00	10 508,08	17 000,00
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	35 000,00	35 104,48	35 000,00

3.10. Pranie bielizny	436-1-60	160 000,00	157 243,82	160 000,00
3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	80 000,00	81 704,77	80 000,00
3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	2 500 000,00	2 577 195,42	2 600 000,00
3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	20 000,00	13 052,15	13 000,00
3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	50 000,00	39 714,75	30 000,00
3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	200 000,00	219 181,87	200 000,00
3.16. Ochrona mienia	436-0-60	50 000,00	73 157,70	115 000,00
4. Podatki i opłaty		87 915,00	70 889,63	81 100,00
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	500,00	136,43	300,00
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	70 415,00	70 178,00	70 200,00
4.3. PFRON	437-0-40	15 000,00	-	10 000,00
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	2 000,00	575,20	600,00
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-
5. Wynagrodzenia		14 160 000,00	15 126 994,74	15 643 200,00
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	12 650 000,00	13 429 506,89	13 873 200,00
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	1 500 000,00	1 623 556,52	1 700 000,00
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	73 931,33	70 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników		2 486 500,00	2 608 574,87	3 004 830,00
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1 800 000,00	1 915 007,55	2 200 000,00
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	320 000,00	313 475,45	350 000,00
6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych	444	-	-	50 000,00
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-020 421-0-30	12 000,00	9 567,36	11 000,00
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	15 000,00	11 780,00	17 700,00
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	350 000,00	358 024,51	375 138,00
6.6. Pozostałe	421-0-70	1 500,00	720,00	1 000,00
7. Amortyzacja	438-0-00	820 000,00	847 084,57	900 000,00
8. Pozostałe koszty		228 000,00	213 240,73	233 000,00
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	200 000,00	181 079,16	200 000,00
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5 000,00	11 450,00	12 000,00
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	23 000,00	20 711,47	21 000,00
II. KOSZTY FINANSOWE	751	350 000,00	240 487,67	250 000,00
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	200 000,00	609 757,34	200 000,00
IV. STRATY NADZWYCZAJNE	771		-	-
V. Obowiązkowe obciążenie WF			0	0

[Signature]

Plan rzeczowo finansowy na rok 2010 w porównaniu z umowami za rok 2009

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Umowa 1-00017-02-01-2007-2009/10	plan na rok 2009	wykonanie za rok 2009	plan na rok 2010	umowy (+/-)
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń	84 995,60	78 022,50	81 926,20	-3 069,40
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	442 796,40	456 633,20	457 968,00	15 171,60
świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	42 199,50	28 948,50	32 602,50	-9 597,00
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	178 497,00	200 718,00	197 460,00	18 963,00
świadczenia w zakresie diabetologii	64 799,50	65 326,50	64 524,00	-275,50
świadczenia w zakresie kardiologii	42 000,00	48 426,00	42 672,00	672,00
świadczenia w zakresie lecz. bólu	18 480,00	5 772,80	6 204,00	-12 276,00
świadczenia w zakresie lecz. gruźlicy i chorób płuc	45 013,50	87 225,00	93 156,00	48 142,50
świadczenia w zakresie neurologii	241 080,00	247 150,00	258 050,00	16 970,00
świadczenia w zakresie okulistyki	418 950,00	380 855,00	392 369,00	-26 581,00
świadczenia w zakresie otolaryngologii	91 798,50	101 403,00	99 446,00	7 647,50
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	297 000,00	329 760,00	347 841,00	50 841,00
pobranie materiału z szyjki macicy-cytologia	5 400,00	2 214,00	1 584,00	-3 816,00
świadczenia w zakresie reumatologii	87 004,10	103 041,20	105 647,10	18 643,00
świadczenia w zakresie urologii	137 570,00	153 170,00	148 580,00	11 010,00
razem:	2 197 584,10	2 288 665,70	2 330 029,80	132 445,70

2. Rehabilitacja Lecznicza

Umowa 1-00017-05-01-2007/10	plan rok 2009	wykonanie za rok 2009	r�ok 2010	wzrost umowy (+/-)
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	128 663,60	57 150,40	128 658,40	-5,20
fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne	298 501,64	558 279,00	298 500,48	-1,16
razem:	427 165,24	615 429,40	427 158,88	-6,36

3. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Umowa 1-00017-04-01-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
poradnia zdrowia psychicznego	115 731,00	121 734,00	115 731,00	0,00
poradnia terapii uzależnienia i współ.od alkoholu	73 683,00	83 565,00	73 683,00	0,00
razem:	189 414,00	205 299,00	189 414,00	0,00

4. Stomatologia

Umowa 1-00017-07-01-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
świadczenia ogólnostomatologiczne	583 085,00	595 855,00	583 085,00	0,00
razem:	583 085,00	595 855,00	583 085,00	0,00

5. Opieka Długoterminowa

Umowa 1-00017-06-02-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej	693 135,00	559 361,00	693 135,00	0,00
razem:	693 135,00	559 361,00	693 135,00	0,00

6. Lecznictwo szpitalne

Umowa 1-00017-03-01-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 302 420,00	2 302 420,00	2 302 420,00	0,00
Oddział Chirurgii	3 164 346,00	3 671 694,00	3 312 552,00	148 206,00
Oddział Ginekol.Położniczy	2 263 737,00	2 020 212,00	2 019 090,00	-244 647,00
Porody	1 199 214,00	986 238,00	959 310,00	-239 904,00
Oddział Pediatrii	2 111 145,00	1 902 861,00	2 158 830,00	47 685,00
Oddział Neonatologii	984 045,00	1 111 086,00	1 028 160,00	44 115,00
Patologia Noworodka	55 080,00	510,00	51 000,00	-4 080,00
Oddział Wewnętrzny	3 264 204,00	3 129 819,00	3 052 860,00	-211 344,00
razem:	15 344 191,00	15 124 840,00	14 884 222,00	-459 969,00

7. Ratownictwo medyczne				
Umowa 8-00017-09-02-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
Nazwa świadczenia	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
Zespół Ratow.Med "W"i "R"	3 380 812,50	3 380 812,50	3 382 090,00	1 277,50
razem:	3 380 812,50	3 380 812,50	3 382 090,00	1 277,50

8. Podstawowa Opieka Zdrowotna				
Umowa 1-00017-01-01-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
w tym św.lekarza i pielęgniarki	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
ogólna wart.kontraktu wg stawek kapitulacyjnych	1 979 448,00	1 979 448,00	1 979 448,00	0,00
razem:	1 979 448,00	1 979 448,00	1 979 448,00	0,00

9. Nocna Pomoc Lekarska				
Umowa 1-00017-01-02-2007/10	rok 2009	rok 2009	rok 2010	wzrost umowy
w tym NPL amb. wyjazd.i tr.s.w P	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.
ogólna wart.kontraktu wg stawek kapitulacyjnych	1 202 400,00	1 202 400,00	1 202 400,00	0,00
razem:	1 202 400,00	1 202 400,00	1 202 400,00	0,00

podsumowanie:	25 997 234,84	25 952 110,60	25 670 982,68	-326 252,16
braki na 2010 do 2009 (faktyczne wykonanie)			-281 127,92	

Oprac. Dział K I RUM
dn.02.03.2010 r.

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

Plan zatrudnienia w etatach na 2010r.w SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki (umowy o pracę)

Grupa zawodowa	Administracja	Szpital Powiatowy Nowy Dwór Mazowiecki	Zakład Ratownictwa Medycznego	Zespół Poradni Specjalistycznych Nowy Dwór Mazowiecki	Przychodnia POZ w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z Poradnią POZ w Modlinie	Przychodnia POZ w Czastkowie Mazowieckim wraz z Poradnią POZ w Kazuniu Polskim	Przychodnia POZ w Zakroczymiu wraz z Punktem Lekarskim w Janowie	Ogółem
lekarze medycyny		31*	1	2,5	3	2	2	41,5
lekarze dentyści				2	0,5	0,5	0,5	3,5
inni wyższy medyczny		4		4,5		1		9,5
personel średni **		119	17	19,75	6,25	6	4,5	172,5
personel niższy***		26	15	1				42
personel gospodarczy		17	1	2	1,5	0,75	1,5	23,75
administracja	27			1				28
Ogółem	27	197	34	32,75	11,25	10,25	8,5	320,75 +0,5 (ksiądz)

* w tym 9 lekarzy stażystów

** pielęgniarki, położne, technicy elektroradiologii, technicy fizjoterapii i rehabilitacji, technicy analityki i laboranci, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne, pomoce dentystyczne, dietetyczka

*** salowe, sanitariusze, kierowcy karetek, pomoc laboratoryjna

DYREKTOR


mgr Zbigniew Kończak

LECZNICTWO SZPITALNE PLAN OPERACYJNY NA ROK 2010

ODDZIAŁY	wykonanie 2009		plan NFZ 2010 r.		SZPZOZ plan na rok 2009		
	pkt	kwota	pkt	kwota	PUNKTY	cena jedn.	KWOTA
Wewnętrzny	60 645	3 092 895 zł	59 860	3 052 860 zł	60 784	51,00	3 100 000 zł
Chirurgia	71 956	3 669 756 zł	64 952	3 312 552 zł	74 510	51,00	3 800 000 zł
Gin-Poł	39 528	2 015 928 zł	39 590	2 019 090 zł	39 216	51,00	2 000 000 zł
Porody	19 338	986 238 zł	18 810	959 310 zł	19 608	51,00	1 000 000 zł
Dziecięcy	37 311	1 902 861 zł	42 330	2 158 830 zł	41 176	51,00	2 100 000 zł
Neonatologia	21 786	1 111 086 zł	20 160	1 028 160 zł	25 490	51,00	1 300 000 zł
Patologia now	10	510 zł	1 000	51 000 zł	392	51,00	20 000 zł
SOR	365	2 302 420 zł	365	2 302 420 zł	365,00	6 308,00	2 302 420 zł
razem:		15 081 694 zł		14 884 222 zł			15 622 420 zł

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

PALIATYW	wykonanie 2009		plan NFZ 2010 r.		PLAN	osobodzień	KWOTA
	2535	534 885 zł	3 285	693 135 zł	2 607	211,00	550 000,00 zł
Ogółem:		15 616 579 zł		15 577 357 zł			16 172 420,00 zł

Oprac. Dział K i RUM
dn. 24.02.2010 r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Zdzisław Kuczyński

Planowane przychody na 2010 rok	30 088 602,60
Planowane koszty na 2010 rok	28 157 280,00
Planowany wynik finansowy na 2010 rok	1 931 322,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
3/0
Krzyształda Bartosińska

DYREKTOR
mgr Zdzisław Kozłowski