

Br. 0025, 68. 2011

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z DNIA 29 czerwca 2011r.

**W sprawie: przyjęcia Planu Finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2011**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Finansowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2011 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. Henryk Mędrecki.....
2. Ryszard Gumiński.....
3. Agnieszka Szostak.....
4. Adam Szatkowski.....

[Signature]

UCHWAŁA NR 8/2011

RADY SPOŁECZNEJ

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Z DNIA 30 MAJA 2011 ROKU

W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej planu finansowego na rok 2011

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r Nr 14 poz. 89 z późn. zm) **uchwała się co następuje:**

§ 1

Rada Społeczna SZPZOZ wyraża **pozytywną** opinię w sprawie planu finansowego na rok 2011 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącego załącznik 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.

Przewodniczący

Rady Społecznej SZPZOZ



mgr Krzysztof Kapusta




Plan przychodów na 2011 rok

SZPZOZ ul. Miodowa 2

	Plan przychodów 2010r.	Wykonanie 2010r.	Plan przychodów 2011r.
PRZYCHODY OGÓLEM	30 088 602,60	30 329 300,62	31 115 959,46
Przychody za sprzedaży usług dla NFZ	28 393 544,60	28 201 104,64	28 986 959,46
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 800 000,00	2 641 905,25	2 900 000,00
1.2. Lecznictwo szpitalne	15 300 000,00	14 997 146,80	15 947 872,00
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	652 851,00	1 381 326,84	1 100 000,00
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	700 000,00	575 608,00	693 135,00
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 400 000,00	2 260 995,54	2 441 319,90
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	150 647,00	164 825,90	180 000,00
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	650 000,00	359 094,76	654 129,58
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	237 535,00	351 790,88	200 000,00
1.6. Stomatologia	700 000,00	629 986,84	725 100,00
1.6.1. Stomatologia - nadwykonania	12 432,00	21 596,00	17 500,00
1.7. Ratownictwo medyczne	3 382 090,00	3 382 090,00	3 407 406,00
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	210 000,00	191 820,00	261 144,00
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadw	15 849,00	52 245,00	38 856,00
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	386 673,84	390 108,98	64 858,26
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazd.	529 885,44	531 448,00	88 694,86
1.11. Transport sanitarny	265 081,32	266 943,85	266 943,85
1.12. Programy profilaktyczne	500,00	2 172,00	
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	800 000,00	641 922,95	650 000,00
Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	500 000,00	493 052,03	550 000,00
Pozostałe przychody	385 058,00	925 867,92	914 000,00
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu	550,00	3 871,03	4 000,00
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażyści	290 508,00	347 802,81	310 000,00
4.3. Pozostałe przychody, darowizny	94 000,00	574 194,08	600 000,00
Przychody finansowe - odsetki uzyskane	10 000,00	20 431,67	10 000,00
Zyski nadzwyczajne		46 921,41	5 000,00
6.1. Z restrukturyzacji			

NOWY DWÓR MAZ dn. 04.05.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Wiesława Encosin

DYREKTOR


 mgr Zbigniew Kończak

Plan wydatków na 2011 rok SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

Treść	symbol KONTA	Plan wydatków 2010 roku	wykonanie 2010 r.	Plan wydatków na 2011 rok
KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		28 157 288,00	28 473 589,87	29 881 200,00
KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		27 707 288,00	28 196 056,21	29 566 200,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1.1. do 1.18.	3 092 400,00	3 106 297,52	3 452 500,00
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	1 350 000,00	1 335 046,35	1 450 000,00
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	500 000,00	520 457,63	600 000,00
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	110 000,00	102 661,46	130 000,00
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	200 000,00	197 979,19	205 000,00
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	320 000,00	359 333,76	400 000,00
1.6. Prenumeraty	431-1-00	6 000,00	6 948,88	6 500,00
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10	3 200,00	5 103,76	6 000,00
1.9. Odzież ochronna	431-0-20	35 000,00	24 039,33	15 000,00
1.10. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	25 000,00	32 225,41	30 000,00
1.11 Części zamienne do sprzętu medycznego	431-0-30		-	10 000,00
1.12. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	1 200,00	4 678,53	10 000,00
1.13. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	132 000,00	78 009,68	80 000,00
1.14. Pozostałe materiały	431-1-40	5 000,00	2 907,76	5 000,00
1.14. Opał	431-0-50	45 000,00	51 367,44	60 000,00
1.15. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	135 000,00	160 705,96	190 000,00
1.16. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	125 000,00	98 377,52	110 000,00
1.17. Środki czystości	431-0-80	40 000,00	45 434,53	60 000,00
1.18. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	60 000,00	81 020,33	85 000,00
Zużycie energii	2.1. do 2.4.	720 250,00	731 000,94	820 200,00
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	300 000,00	297 934,08	350 000,00
2.2. Energia cieplna	435-0-20	350 000,00	375 788,60	400 000,00
2.3. Woda	435-0-30	70 000,00	57 181,51	70 000,00
2.4. Gaz	435-0-40	250,00	96,75	200,00
Usługi obce	3.1. do 3.16.	4 032 500,00	4 892 828,50	4 975 500,00
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	120 000,00	88 229,42	100 000,00
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	250 000,00	874 481,11	850 000,00
3.3. Czyszczenie	436-1-10	3 500,00	6 836,57	15 000,00
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	380 000,00	607 981,74	900 000,00
3.5. Transport	436-0-30	18 000,00	10 186,08	15 000,00
3.6. Ogłoszenia	436-1-30	4 000,00	175,68	500,00
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	7 000,00	3 916,19	3 000,00
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	17 000,00	10 466,57	11 000,00
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	35 000,00	40 683,12	40 000,00
3.10. pozostałe usługi	436-15-0	200 000,00	210 283,10	180 000,00
3.11. Dozór mienia	436-06	115 000,00	105 189,09	100 000,00
3.12. Pranie bielizny	436-1-60	160 000,00	163 111,56	165 000,00
3.13. Usługi itelekomunikacyjne	436-0-70	80 000,00	74 593,58	50 000,00
3.14. Usługi medyczne -kontrakty	436-17	2 600 000,00	2 645 962,57	2 500 000,00
3.15. Usługi informatyczne	436-0-80	13 000,00	15 331,67	16 000,00
3.16. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-090	30 000,00	35 400,45	30 000,00
Podatki i opłaty	4.1. do 4.6.	81 100,00	76 030,39	234 000,00
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	300,00	495,40	500,00
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	70 200,00	73 175,00	227 500,00
4.3. PFRON	437-0-40	10 000,00	-	5 000,00
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	600,00	2 359,99	1 000,00
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-
Wynagrodzenia	5.1 do 5.3.	15 643 200,00	15 534 188,04	15 710 000,00
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	13 873 200,00	13 689 869,07	14 000 000,00
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	1 700 000,00	1 794 085,97	1 700 000,00
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	70 000,00	50 233,00	10 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.1 do 6.7.	3 004 838,00	2 681 603,75	3 077 000,00
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	2 200 000,00	1 968 462,82	2 200 000,00
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	350 000,00	292 237,89	340 000,00
6.3 Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	444-0-00	50 000,00	37 544,02	45 000,00

6.4. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	11 000,00	14 440,60	14 000,00
6.5. Szkolenia i kursy	421-0-40	17 700,00	6 302,97	10 000,00
6.6. Odpis na ZFSS	443-0-00	375 138,00	361 215,45	467 000,00
6.7. Pozostałe śr. Pomocnicze	421-0-70	1 000,00	1 400,00	1 000,00
Amortyzacja	438-0-00	900 000,00	947 598,95	1 150 000,00
Pozostałe koszty	Razem 8.1,8.2,8.3	233 000,00	226 508,12	312 000,00
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	200 000,00	198 160,61	280 000,00
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	12 000,00	6 906,49	10 000,00
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	21 000,00	21 441,02	22 000,00
KOSZTY FINANSOWE	751	250 000,00	103 094,56	50 000,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	200 000,00	174 439,10	100 000,00
STRATY NADZWYCZAJNE	771	-	-	-
Obowiązkowe obciążenie WF		-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Baranowska

Nowy Dwór Maz. dn. 28.04.2011r

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

Plan zatrudnienia w etatach na 2011r. 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 Częstokowie Mazowieckim wraz z Poradnią POZ w Kazuniu Polskim	Przychodnia POZ w Zakroczymiu wraz z Punktem Lekarskim w Janowie	Ogółem
lekarze medycyny		34	1	2,5	3	2	2	44,5
lekarze dentyści				2	1		0,5	3,5
inny wyższy		3,5		3,5		1		8
personel średni **		127	17	19,75	6	5,5	4,5	179,75
personel niższy ***		25	13	1				39
personel gospodarczy		16	1	3	0,5	0,75	1,5	22,75
administracja	28			1				29
Ogółem	28	205,5	32	32,75	10,5	9,25	6,5	326,5+0,5(ksiądz)

* w tym 6 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