

Planowane przychody na rok 2012

I. Przychody uzyskane w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

1. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego na okres od 01.01.2012-31.12.2012

| Lp. | Nazwa zakresu | Liczba punktów | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Neonatologia - hospitalizacja | 26 | 52,00 zł | 1 352,00 zł |
| 2 | Neonatologia - hospitalizacja N20,N24, N25 | 20 242 | 52,00 zł | 1 052 584,00 zł |
| 3 | Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja | 20 000 | 52,00 zł | 1 040 000,00 zł |
| 4 | Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja, N01,N20 | 11 957 | 52,00 zł | 621 764,00 zł |
| 5 | Choroby wewnętrzne - hospitalizacja | 116 715 | 52,00 zł | 6 069 180,00 zł |
| 6 | Chirurgia ogólna- hospitalizacja | 61 000 | 52,00 zł | 3 172 000,00 zł |
| 7 | Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja | 19 901 | 52,00 zł | 1 034 852,00 zł |
| 8 | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja | 8 000 | 52,00 zł | 416 000,00 zł |
| 9 | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 | 10 000 | 52,00 zł | 520 000,00 zł |
| 10 | PediatRIA - Hospitalizacja | 35 540 | 52,00 zł | 1 848 080,00 zł |
| 11 | Izba przyjęć | 366 | 2 532,00 zł | 926 712,00 zł |
| Razem: | | | | 16 702 524,00 zł |

2. Umowa zawarta na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2012-31.12.2012

| Lp. | Nazwa zakresu | Liczba punktów | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|--|----------------|------------------|------------------------|
| 1 | Świadczenia w zakresie onkologii | 3 370 | 12,00 zł | 40 440,00 zł |
| 2 | Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej | 3 366 | 10,00 zł | 33 660,00 zł |
| 3 | Świadczenia w zakresie endokrynologii | 14 145 | 11,00 zł | 155 595,00 zł |
| 4 | Świadczenia w zakresie neonatologii | 2 447 | 9,40 zł | 23 001,80 zł |
| 5 | Świadczenia w zakresie gastroenterologii | 6 300 | 10,00 zł | 63 000,00 zł |
| 6 | Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej | 28 510 | 9,40 zł | 267 994,00 zł |
| 7 | Świadczenia w zakresie otolaryngologii | 28 421 | 9,50 zł | 269 999,50 zł |
| 8 | Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu | 36 368 | 9,50 zł | 345 496,00 zł |
| 9 | Świadczenia w zakresie diabetologii | 5 990 | 9,50 zł | 56 905,00 zł |
| 10 | Świadczenia w zakresie kardiologii | 12 598 | 10,00 zł | 125 980,00 zł |
| 11 | Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc | 20 505 | 10,50 zł | 215 302,50 zł |
| 12 | Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii | 32 122 | 9,00 zł | 289 098,00 zł |
| 13 | Pobranie mat.z szyjki macicy do posiew.bad.cytologicznego | 1 223 | 9,00 zł | 11 007,00 zł |
| 14 | Świadczenia w zakresie urologii | 8 000 | 9,60 zł | 76 800,00 zł |
| 15 | Świadczenia w zakresie neurologii | 25 413 | 10,00 zł | 254 130,00 zł |
| 16 | Świadczenia w zakresie reumatologii | 9 655 | 10,30 zł | 99 446,50 zł |
| 17 | Świadczenia w zakresie alergologii | 23 212 | 10,20 zł | 236 762,40 zł |
| Razem: | | | | 2 564 617,70 zł |

3. Umowa zawarta na świadczenie kosztochłonne za okres 01.01.2012-31.12.2012

| Lp. | Nazwa zakresu | Liczba punktów | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|---|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia | 4509 | 9,00 zł | 40 581,00 zł |
| 2 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia | 1776 | 9,00 zł | 15 984,00 zł |
| 3 | Badania Tomografii Komputerowej (TK) | 18383 | 9,00 zł | 165 447,00 zł |
| Razem: | | | | 222 012,00 zł |

4. Umowa na świadczenie usług w zakresie rehabilitacja lecznicza za okres 31.01.2012-31.12.2012

| Lp. | Nazwa zakresu | Liczba punktów | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|---|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Fizjoterapia ambulatoryjna | 181035 | 1,16 zł | 210 000,60 zł |
| 2 | Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna | 17332 | 1,30 zł | 22 531,60 zł |
| Razem: | | | | 232 532,20 zł |

5. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego na okres od 01.01.2012 - 30.06.2012

| Lp. | Nazwa zakresu | Liczba punktów | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Świadczenia udzielane przez Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego | 182 | 1 415,00 zł | 257 530,00 zł |
| 2 | Świadczenia udzielane przez Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego | 182 | 3 800,00 zł | 691 600,00 zł |
| Razem: | | | | 949 130,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| 6. Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Lekarskiej na okres 01.01.2012-31.12.2012 | 1 978 092,02 zł |
| 7. Umowa w zakresie Nocnej i Świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 01.01.2012-31.12.2012 | 624 240,00 zł |
| 8. Umowa w zakresie transportu sanitarnego w poz na okres 01.01.2012-31.12.2012 | 206 442,61 zł |
| 9. Świadczenia w pielęgniarstwie w opiece długoterminowej domowej | 58 960,00 zł |
| 1. Planowany przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2012 | 23 538 550,53 zł |
| 2. Przychody uzyskane od osób fizycznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 240 000,00 zł |
| 3. Przychody uzyskane od pracodawców | 90 000,00 zł |
| 4. Pozostałe przychody | 545 000,00 zł |
| 5. Przychody finansowe i operacyjne | 193 000,00 zł |
| 6. Ogółem planowany przychód na rok 2012 | 24 606 550,53 zł |

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR

Katarzyna Padlich
Katarzyna Padlich
Zygmunt Burdziejewski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pultusku**

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06
REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

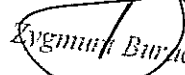
Planowane koszty na 2012 rok

| | |
|---|----------------------|
| KOSZTY OGÓŁEM | 28 875 500,00 |
| I.Koszty wg rodzaju | 28 525 500,00 |
| 1.Zużycie materiałów, w tym: | 2 595 000,00 |
| Leków | 900 000,00 |
| Sprzetu jednoraz.uzytku | 210 000,00 |
| Odczynniki i mat.diag. | 65 000,00 |
| Opał (olej+gaz) | 500 000,00 |
| Paliwo do śr.transportu | 110 000,00 |
| Energia | 350 000,00 |
| Woda | 60 000,00 |
| Pozostałe | 400 000,00 |
| 2.Usługi obce, w tym: | 6 510 500,00 |
| Remonty,konserw.,napr.sprzetu | 156 000,00 |
| Usł.diagnostyczne | 1 000 000,00 |
| Dyżury lekarskie oddz.szpitalne | 1 800 000,00 |
| Świadczy.lek.poradnia POZ | 300 000,00 |
| Świadczy.lek.poradnie specjalistyczne | 710 000,00 |
| Dyżury lekarskie NPL | 200 000,00 |
| Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne | 360 000,00 |
| Dyżury pielęgniarские poradnie spec. | 6 500,00 |
| Dyżury pielęgniarские ratownictwo medyczne | 300 000,00 |
| Dyżury pielęgniarские NPL | 12 000,00 |
| Dyżury pielęgniarские w oddziałach szpitalnych | 220 000,00 |
| Świadczy.lek.podczas normalnej ordynacji zakładu | 370 000,00 |
| Świadczy.lek.diagnostyczne | 280 000,00 |
| Świadczy.lek.zewnętrzne | 6 000,00 |
| Usługi żywnościowe | 400 000,00 |
| Usługi pralnicze | 90 000,00 |
| Pozostałe usługi | 300 000,00 |
| 4.Podatki i opłaty | 290 000,00 |
| 5.Wynagrodzenia, w tym: | 11 100 000,00 |
| Ze stosunku pracy | 10 500 000,00 |
| Z umów zleceń | 600 000,00 |
| 6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 2 730 000,00 |
| Skł.ZUS i Fundusz Pracy | 2 000 000,00 |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych | 320 000,00 |
| 7.Amortyzacja | 5 000 000,00 |
| 8.Pozostałe koszty, w tym: | 300 000,00 |
| Podróże służbowe | 15 000,00 |
| Ubezp.OC | 200 000,00 |
| Ubezp.majątku i środków transportu | 78 000,00 |
| II.Koszty finansowe i operacyjne | 350 000,00 |

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Buzczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pultusku

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 NIP 568-14-14-085

Plan zakupów inwestycyjnych na rok 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa | 305 000,00 |
| 2 | Wyposażenie trzeciej Sali Bloku Operacyjnego: lampa, stół operacyjny przezierny, kolumna anestezyjologiczna | 600 000,00 |
| | Razem | 905 000,00 |

Załącznik nr 1 do budżetu ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buczyński