

**UCHWAŁA Nr 146.XXII.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2016 rok

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r., Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015 r., poz.618 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paule

Wy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
SPZSOZ W SIERPCU
NA 2016 r.

Polidewolbesti

OŚRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2016 r.

1. Oddział Chorób Wewnętrznych
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Oddział Pediatriczny
4. Oddział Neonatologiczny
5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
6. Oddział Chirurgiczny
7. Oddział Rehabilitacyjny
8. Ośrodek Rehabilitacji Diennej
9. Izba Przyjęć
10. Pracownia Endoskopii
11. Poradnia Diabetologiczna
12. Poradnia Endokrynologiczna
13. Poradnia Gastroenterologiczna
14. Poradnia Kardiologiczna
15. Poradnia Dermatologiczna
16. Poradnia Neurologiczna
17. Poradnia Onkologiczna
18. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
19. Poradnia Reumatologiczna
20. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)
21. Poradnia Chirurgii Ogólnej
22. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
23. Poradnia Okulistyczna
24. Poradnia Otolaryngologiczna
25. Poradnia Urologiczna
26. Poradnia Neonatologiczna
27. Poradnia Zdrowia Psychicznego
28. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
29. Poradnia Stomatologiczna
31. Podstawowa Opieka Zdrowotna

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Plan kontraktów z NFZ na 2016 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.
1	Oddział Pediatryczny	30.112
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	52
	- N 20, N 24, N 25	15.226
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	19.686
	- N 01, N 20	11.734
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	79.904
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	97.310
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.850
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104
9	Izba Przyjęć	366 dni

Cena punktu w oddziałach Szpitala = 52,00 zł za punkt

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł za punkt

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł za punkt

Tabela nr 3: Plan kontraktu z NFZ na 2016 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.
1	Poradnia Endokrynologiczna	6.874
2	Poradnia Gastroenterologiczna	7.065
3	Poradnia Kardiologiczna	15.581
4	Poradnia Dermatologiczna	26.049
5	Poradnia Neurologiczna	12.905
6	Poradnia Onkologiczna	5.590
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.619
8	Poradnia Reumatologiczna	4.499
9	Poradnia Neonatologiczna	2.524
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.931
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	87.508
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.553
13	Poradnia Okulistyczna	11.688
14	Poradnia Otolaryngologiczna	4.533
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.298
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15.672
17	Poradnia Urologiczna	4.689
18	Poradnia Diabetologiczna	2.707

Tabela nr 4: Plan kontraktu z NFZ na 2016 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	5.734
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	5.464
Razem		11.198

Tabela nr 5: Plan kontraktu z NFZ na 2016 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000

Tabela nr 6: Plan kontraktu z NFZ na 2016 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2016 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.500

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2016r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2016 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	700.000,00
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00
Razem		760.000,00

Tabela nr 8: Plan przychodów na 2016 r. ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2016 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00
2	Przychody finansowe	2.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00
Razem		845.000,00

Tabela nr 9: Plan przychodów ogółem na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.795.568,00
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.243.492,00
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	242.730,00
5	Stomatologia	348.840,00
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	100.782,00
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna – zawarta umowa- kwota oszacowana	1.100.000,00
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane do VIII.2016 r.	470.112,00
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.755.497,00
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	760.000,00
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	845.000,00
Przychody ogółem		23.360.497,00

*W ostatnim aneksie do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przewidziano środków finansowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okres: IX 2016 – XII 2016 r. Od IX 2016 r. prawdopodobnie zostanie podpisany następny aneks. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wysokość świadczenia ma wynieść 800 zł na jeden etat pielęgniarski.

Na dzień 30.06.2016 r. ilość etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych wynosi: 144,90 x wysokość świadczenia wynikająca z rozporządzenia, tj. 800 zł => 115.920 zł / m-c.
x 4 m-ce → 463.680 zł (IX-XII 2016 r.)

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Plan kosztów na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2016 r.
1	Zużycie materiałów i energii	3.000.000,00
2	Usługi obce	7.580.000,00
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00

4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.597.112,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.030.000,00
6	Koszty reprezentacji i reklamy	10.000,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.000,00
8	Amortyzacja	860.000,00
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia)	103.000,00
Razem koszty rodzajowe		23.410.112,00
10	Koszty finansowe	600.000,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	150.000,00
Koszty ogółem		24.160.112,00

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.796.691,00	19.038.368,00	- 1.241.677,00
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.858.806,00	2.831.744,00	27.062,00
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
4	Usługi zewnętrzne z Poradnią Medycyny Pracy	800.000,00	740.000,00	60.000,00
Wynik ze sprzedaży		22.555.497,00	23.410.112,00	- 854.615,00
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	2.000,00	600.000,00	- 598.000,00
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	803.000,00	150.000,00	653.000,00
Wynik finansowy		23.360.497,00	24.160.112,00	- 799.615,00

Planowana amortyzacja:

Planowany wynik finansowy:

Planowana strata jest mniejsza od planowanej amortyzacji. Dla zobrazowania wprowadzono obliczenie z zastosowaniem poniższej metodologii:

Planowane przychody – (Planowane koszty ogółem – Planowane koszty amortyzacji) = Planowany wynik finansowy po odjęciu kosztów amortyzacji

23.360.497,00 - (24.160.112,00 – 860.000,00 planowana amortyzacja) = 60.385 zł → planowany wynik finansowy po odliczeniu kosztów amortyzacji.

Tabela nr 12: Plan przychodów i kosztów na 2016 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.565.824,00	1.550.000,00	15.824,00
2	Oddział Neonatologiczny	794.456,00	800.000,00	- 5.544,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.633.840,00	2.700.000,00	- 1.066.160,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.155.008,00	4.650.000,00	- 494.992,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.060.120,00	4.600.000,00	460.120,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.200,00	1.250.000,00	- 61.800,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859,00	1.300.000,00	- 110.141,00
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,00	350.000,00	- 85.886,00
9	Izba Przyjęć	1.398.120,00	1.300.000,00	98.120,00
10	Pracownia Endoskopii	100.782,00	92.000,00	8.782,00
11	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	446.368,00	446.368,00	0,00
Razem		17.796.691,00	19.038.368,00	- 1.241.677,00

Tabela nr 13: Plan przychodów i kosztów na 2016 r. w poradniach Przychodni Specjalistycznej

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Endokrynologiczna	75.611,00	80.000,00	- 4.389,00
2	Poradnia Gastroenterologiczna	70.650,00	75.000,00	- 4.350,00
3	Poradnia Kardiologiczna	155.815,00	150.000,00	5.815,00
4	Poradnia Dermatologiczna	221.415,00	220.000,00	1.415,00
5	Poradnia Neurologiczna	129.052,00	120.000,00	9.052,00
6	Poradnia Onkologiczna	67.078,00	90.000,00	- 22.922,00
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	111.505,00	115.000,00	- 3.495,00
8	Poradnia Reumatologiczna	46.344,00	90.000,00	- 43.656,00
9	Poradnia Neonatologiczna	23.473,00	30.000,00	- 6.527,00
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	242.381,00	242.000,00	381,00
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	822.580,00	650.000,00	172.580,00
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ort.	52.754,00	40.000,00	12.754,00
13	Poradnia Okulistyczna	111.034,00	100.000,00	11.034,00
14	Poradnia Otolaryngologiczna	43.068,00	80.000,00	- 36.932,00
15	Poradnia Urologiczna	45.019,00	70.000,00	- 24.981,00
16	Poradnia Diabetologiczna	25.713,00	50.000,00	- 24.287,00
17	Poradnia Zdrowia Psychicznego	101.682,00	125.000,00	- 23.318,00
18	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	141.048,00	130.000,00	11.048,00
19	Poradnia Stomatologiczna	348.840,00	351.000,00	- 2.160,00
20	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	23.744,00	23.744,00	0,00
Razem		2.858.806,00	2.831.744,00	27.062,00

Tabela nr 14: Plan przychodów i kosztów 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
Razem		1.100.000,00	800.000,00	300.000,00

PLAN INWSTYCJI NA 2016 r.

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Plan dotacji na 2016 r. od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	150.000,00

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2016 r.

Tabela nr 2: Plan modernizacji i remontów na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów SPZZOZ w Sierpcu	157.000,00
Razem		157.000,00

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Zakupy środków trwałych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródła finansowania	
			Starostwo Powiatowe i środki własne	Środki Własne
1	Serwer	5.400,00	-	5.400,00
2	Wymiana komputerów	12.000,00	-	12.000,00

3	Klipsownica	6.458,00	-	6.458,00
4	Łóżka wielofunkcyjne	26.000,00	26.000,00	-
5	Wymiana sprzętu medycznego	124.000,00	124.000,00	-
Razem		173.858,00	150.000,00	23.858,00

Saldo środków pieniężnych na 31-12-2015 r.:	276.455,44
Plan środków pieniężnych na 31-12-2016 r.:	350.000,00
Plan należności na 31 -12 - 2016 r.:	2.500.000,00
Plan zobowiązań na 31-12-2016 r.: 12.000.000,00 - w tym: kredyt w Banku IDEA:	5.439.996,00
pożyczka Magellan	2.789.599,00

p.o. Dyrektor
 SPZZOZ w Sierpcu
lek. Tomasz Fokładowski

