

**UCHWAŁA Nr 65.X.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Jan Rzeszutarski



PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
SPZZOZ W SIERPCU
NA 2015 r.

8

OSRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2015 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. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia
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 Alergologiczna dla Dzieci
27. Poradnia Neonatologiczna
28. Poradnia Zdrowia Psychicznego
29. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
30. Poradnia Stomatologiczna
31. Podstawowa Opieka Zdrowotna

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	60

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Plan kontraktów z NFZ na 2015 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.
1	Oddział Pediatryczny	30.110
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	50
	- N 20, N 24, N 25	15.221
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	19.683
	- N 01, N 20	12.198
4	Oddział Chirurgii Ogólnej - hospitalizacja	76.977
	- pakiet onkologiczny	2.225
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	95.575
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.849
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104
9	Izba Przyjęć	365 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 2015 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.
1	Poradnia Alergologiczna	3.669
2	Poradnia Endokrynologiczna	6.021,5
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.037
4	Poradnia Kardiologiczna	18.448
5	Poradnia Dermatologiczna	25.455,5
6	Poradnia Neurologiczna	13.956
7	Poradnia Onkologiczna	6.707
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.518
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348
10	Poradnia Neonatologiczna	3.221
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.841
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	70.457
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.479
14	Poradnia Okulistyczna	11.571,5
15	Poradnia Otolaryngologiczna	4.810
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.434
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.190
18	Poradnia Urologiczna	4.740
19	Poradnia Diabetologiczna	2.332
Razem		254.235,50

Tabela nr 4: Plan kontraktu z NFZ na 2015 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	9.980
Razem		9.980

Tabela nr 5: Plan kontraktu z NFZ na 2015 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000

Tabela nr 6: Plan kontraktu z NFZ na 2015 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2015 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.000

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2015r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2015 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	800.000
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	70.000
Razem		870.000

Tabela nr 8: Plan przychodów na 2015 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2015 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000
2	Przychody finansowe	5.000
3	-Pozostałe przychody operacyjne	600.000
Razem		655.000

Tabela nr 9: Plan przychodów ogółem na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.698.476
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,40
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.219.935,40
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	257.616
5	Stomatologia	348.840
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	89.820
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna – zawarta umowa- kwota oszacowana	1.100.000
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.168.660,80
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	870.000
9	Przychody ze świadczeń niemedycznych	655.000
Przychody ogółem		22.693.660,80

Plan przychodów na 2015 r. sporządzono głównie na podstawie planowanych kontraktów z NFZ i szacowanych dodatkowych przychodów poza kontraktem z NFZ.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Plan kosztów na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2015 r.
1	Zużycie materiałów i energii	2.750.000
2	Usługi obce	5.950.000
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.960.000
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000.000
6	Koszty reprezentacji i reklamy	5.000
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.000
8	Amortyzacja	700.000
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia)	1.008.660
Razem koszty rodzajowe		22.603.660
10	Koszty finansowe	580.000,80
11	Pozostałe koszty operacyjne	150.000
Koszty ogółem		23.333.660,80

Plan kosztów na 2015 r. sporządzono na podstawie wykonania za 2014 r. uwzględniając wzrost kosztów związany ze wzrostem cen. Od stycznia 2015 r. również wystąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1.680,00 na 1.750,00zł i związany z tym wzrost składek ZUS.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.242.269,40	18.433.660	-1.191.390,60
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.826.391,40	2.680.000	146.391,40
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000	800.000	300.000
4	Usługi zewnętrzne z Poradnią	920.000	690.000	230.000

	Medycyny Pracy			
	Wynik ze sprzedaży	22.088.660,80	22.603.660	-514.999,20
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000	580.000,80	-575.000,80
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	600.000	150.000	450.000
	Wynik finansowy	22.693.660,8	23.333.660,80	-640.000

Planowana amortyzacja: 700.000,00 zł

Planowany wynik finansowy: - 640.000,00 zł

Planowana strata na 2015 r. 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*

$22.693.660,80 - (23.333.660,80 - 700.000,00 \text{ planowana amortyzacja} = 22.633.660,80) = 60.000,00 \text{ zł}$
 → planowany wynik finansowy po odliczeniu kosztów amortyzacji.

Tabela nr 12: Plan przychodów na 2015 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	1.565.720	10.000	1.575.72
2	Oddział Neonatologiczny	794.092		794.092
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.657.812		1.657.812
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.504		4.118.504
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.969.900		4.969.900
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.148		1.188.148
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859		1.189.859
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,40		264.114,40

9	Izba Przyjęć	1.394.300		1.394.300
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	89.820		89.820
Razem		17.232.269,40	10.000	17.242.269,40

Tabela nr 13: Plan przychodów i kosztów na 2014 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.575.720	1.500.000	75.720
2	Oddział Neonatologiczny	794.092	800.000	-5.908
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.657.812	2.773.660	-1.115.848
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.504	4.300.000	181.496
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.969.900	4.800.000	169.900
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.148	1.400.000	-211.852
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859	1.200.000	-10.141
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,40	300.000	-35.885,60
9	Izba Przyjęć	1.394.300	1.300.000	94.300
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	89.820	90.000	-180
Razem		17.242.269,40	18.433.660	-1.191.390,60

Tabela nr 14: Plan przychodów na 2015 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	37.056,90		37.056,90
2	Poradnia Endokrynologiczna	66.236,50		66.236,50

3	Poradnia Gastroenterologiczna	70.370	15.000	85.370
4	Poradnia Kardiologiczna	184.480		184.480
5	Poradnia Dermatologiczna	216.371,75		216.371,75
6	Poradnia Neurologiczna	139.560	7.000	146.560
7	Poradnia Onkologiczna	80.484		80.484
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	110.439		110.439
9	Poradnia Reumatologiczna	44.784,40		44.784,40
10	Poradnia Neonatologiczna	29.955,30		29.955,30
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	241.569		241.569
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	662.295,80	2.000	664.295,80
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.050,50		52.050,50
14	Poradnia Okulistyczna	109.929,25	25.000	134.929,25
15	Poradnia Otolaryngologiczna	45.695	5.000	50.695
16	Poradnia Urologiczna	45.504		45.504
17	Poradnia Diabetologiczna	22.154		22.154
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	102.906		102.906
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.710		154.710
20	Poradnia Stomatologiczna	348.840	7.000	355.840
Razem		2.765.391,40	61.000	2.826.391,40

Tabela nr 15: Plan przychodów i kosztów na 2015 r. w poradniach Przychodni Specjalistycznej

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	37.056,90	40.000	-2.943,10

2	Poradnia Endokrynologiczna	66.236,50	80.000	-13.763,50
3	Poradnia Gastroenterologiczna	85.370	70.000	15.370
4	Poradnia Kardiologiczna	184.480	150.000	34.480
5	Poradnia Dermatologiczna	216.371,75	200.000	16.371,75
6	Poradnia Neurologiczna	146.560	115.000	31.560
7	Poradnia Onkologiczna	80.484	80.000	484
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	110.439	100.000	10.439
9	Poradnia Reumatologiczna	44.784,40	70.000	25.215,60
10	Poradnia Neonatologiczna	29.955,30	20.000	-44,7
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	241.569	220.000	21.569
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	664.295,80	590.000	74.295,80
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ort.	52.050,50	40.000	12.050,50
14	Poradnia Okulistyczna	134.929,25	95.000	39.929,25
15	Poradnia Otolaryngologiczna	50.695	65.000	-14.305
16	Poradnia Urologiczna	45.504	50.000	-4.496
17	Poradnia Diabetologiczna	22.154	35.000	-12.846
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	102.906	120.000	-17.094
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.710	190.000	-35.290
20	Poradnia Stomatologiczna	355.840	350.000	5.840
Razem		2.826.391,40	2.680.000	146.391,40

Tabela nr 16: Plan przychodów i kosztów 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

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

PLAN INWSTYCJI NA 2015 r.

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Plan dotacji na 2015 r. od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	86.000

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2015 r.

Tabela nr 2: Plan modernizacji i remontów na 2015 r.

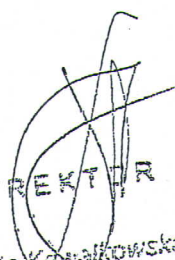
Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródła finansowania		
			Starostwo Powiatowe i środki własne	Środki Unijne	PFRON
1	Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	1.073.490,70	161.023,60	912.467,10	x
Razem		1.073.490,70	161.023,60	912.467,10	x

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Zakupy środków trwałych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródła finansowania		
			Starostwo Powiatowe i środki własne	Środki Własne	PFRON
3	Kriopol - Urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	13.986	x	9.310,48	4.675,52
Razem		13.986	x	9.310,48	4.675,52

Saldo środków pieniężnych na 31-12-2014 r.:	770.850,97 zł
Plan środków pieniężnych na 31-12-2015 r.:	750.000,00 zł
Plan należności na 31 -12 - 2015 r.:	1.800.000,00 zł
Plan zobowiązań na 31-12-2015 r.: 11.000.000,00 zł - w tym: kredyt w Banku IDEA:	5.893.329,00 zł


DYREKTOR
Dorota Kosalikowska

1

2

3

4

5

6

7

8

