

UCHWAŁA Nr 692 123 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 czerwca 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwała się, co następuje:

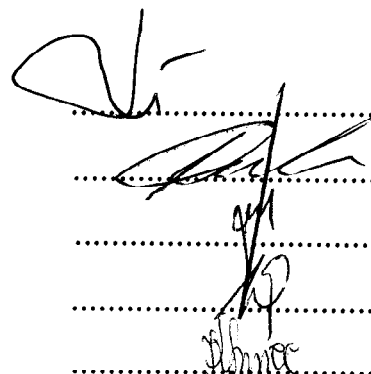
§ 1. Po dokonaniu analizy Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gąsiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek



.....
.....
.....
.....
.....


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr . . 2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia2013 roku

w prawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok.


STARSZA
Jana Ł... ..

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 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 2013r., poz. 595) oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) 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 2013 r. poz. 217) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr. ⁸⁷.../2013
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 6.07.2013 2013 r.

w sprawie: zaopiniowania Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu
na 2013 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.217) Rada Społeczna
SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Plan Rzeczowo – Finansowy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu

STAROSTA
Jan Łaskowski

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
13-200 SIERPC, ul. M. Arackiego 32
tel. (52) 275 20 31 NIP 770-14-62-499

PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY

SPZZOZ W SIERPCU

NA 2013R



OŚRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2013 r.

1. Oddział Chorób Wewnętrznych
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Oddział Pediatryczny
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 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2012 r.	Plan na 2013 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,9	*280,9
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	77	77

Objaśnienie: *W związku z utworzeniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwiększono plan zatrudnienia

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Plan kontraktów z NFZ na 2013 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.
1	Oddział Pediatryczny	24.415
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	1.284
	- N 20, N 24, N 25	16.240
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	31.979
	- N 01, N 20	13.226
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.887
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.791
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004
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 2013 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.
1	Poradnia Alergologiczna	3.620
2	Poradnia Endokrynologiczna	7.281
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.905
4	Poradnia Kardiologiczna	17.568
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372
6	Poradnia Neurologiczna	13.221
7	Poradnia Onkologiczna	7.453
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732
10	Poradnia Neonatologiczna	2.562
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	22.622
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	56.880
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085
14	Poradnia Okulistyczna	10.488
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.716
18	Poradnia Urologiczna	5.736
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210
Razem		236.924

Tabela nr 4: Plan kontraktu z NFZ na 2013 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.635



Tabela nr 5: Plan kontraktu z NFZ na 2013 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000

Tabela nr 6: Plan kontraktu z NFZ na 2013 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2013 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.500

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2013 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2013 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne dla zakładów pracy i inne	900.000,00

Tabela nr 8: Plan przychodów na 2013 r. ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2013 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	82.000,00
	Dzierżawa niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc	48.000,00
2	Przychody finansowe	12.000,00
3	-Pozostałe przychody operacyjne	550.000,00
	-Środki finansowe na lekarza rezydenta i staż	*54.763,00
Razem		746.763,00

Objaśnienie: * Rezydent umowa do 31-11-2013 r.

Stażysta umowa do 31-03-2013-r.

Tabela nr 9: Plan przychodów ogółem na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Odchylenie %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.821.681,84	15.893.582,40	100,45
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.507.940,50	1.456.064,05	96,56
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.986.720,05	1.987.584,30	100,04
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	270.342,00	268.569,00	99,34
5	Stomatologia	249.418,56	183.600,00	73,61
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	42.282,00	41.715,00	98,66
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	0,00	760.000,00	x
Razem kontrakt z NFZ wg umów		19.878.384,95	20.591.114,75	103,59
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 7 - dotyczy planu na 2013r.	836.155,36	900.000,00	107,64
9	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 8 - dotyczy planu na 2013r.	774.433,25	746.763,00	96,43
Przychody ogółem		21.488.973,56	22.237.877,75	103,49

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Plan kosztów na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za 2012 r.	Plan kosztów na 2013 r.	Odchylenie %
1	Zużycie materiałów i energii	2.500.718,01	2.760.000,00	110,37
2	Usługi obce	5.515.367,60	5.750.000,00	104,25
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	287.150,00	300.000,00	104,48
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o	10.089.321,70	10.350.000,00	102,58

	pracę i zlecenia			
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.093.492,84	2.184.000,00	104,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.535,83	10.000,00	153,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	11.221,52	13.000,00	115,85
8	Amortyzacja	634.176,19	610.000,00	96,19
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	177.546,12	210.000,00	118,28
Razem koszty rodzajowe		21.315.529,81	22.187.000,00	104,09
10	Koszty finansowe	470.901,53	440.000,00	93,44
11	Pozostałe koszty operacyjne	112.164,52	50.000,00	44,58
Koszty ogółem		21.898.595,86	22.677.000,00	103,55

Objaśnienie do planowanego wzrostu kosztów na 2013 r.

1. Zużycie materiałów i energii: wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego, odczynników i innych materiałów oraz działalność utworzonej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wyposażenie w sprzęt (nie będący środkiem trwałym) Oddziału Rehabilitacyjnego, Przychodni Specjalistycznej;
2. Usługi obce: zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych lekarzy do POZ, wzrost ilości i wartości badań diagnostycznych obcych;
3. Podatki i opłaty (PFRON): zwiększenie planu głównie z powodu wzrostu zatrudnienia etatów przeliczeniowych, od których naliczana jest opłata PFRON;
4. Wynagrodzenia: zwiększenie planu głównie z powodu planowanego wzrostu zatrudnienia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej;
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: planowany wzrost składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych w POZ;
6. Koszty reprezentacji i reklamy związane są z promowaniem placówki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług medycznych;
7. Zaplanowano niewielki wzrost kosztów na wyjazdy służbowe związane z wyjazdami do instytucji nadrzędnych i współpracujących, kursokonferencji oraz wyjazdy służbowe na szkolenia;
8. Amortyzacja na etapie planu jest zmniejszona ze względu na część zamortyzowanego sprzętu;

9. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku): zmiana umowy wystąpi w lipcu 2013r. – przewidywany wyższy koszt ubezpieczenia ze względu na wystąpienie szkody wypłaconej przez firmę ubezpieczeniową.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.458.124,45	18.189.000,00	-730.875,55
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.477.753,30	2.460.000,00	17.753,30
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	760.000,00	702.000,00	58.000,00
4	Usługi zewnętrzne	980.000,00	836.000,00	144.000,00
Wynik ze sprzedaży		21.675.877,75	22.187.000,00	-511.122,25
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	12.000,00	440.000,00	-428.000,00
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta i staż)	550.000,00	50.000,00	500.000,00
Wynik finansowy		22.237.877,75	22.677.000,00	-439.122,25

Planowany wynik finansowy SPZZOZ jest mniejszy od planowanej amortyzacji.

Od stycznia 2013 r. powstały dodatkowe koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, do kwoty 1.600,00zł. Podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 42 pracowników, co stanowi miesięczny wzrost kosztów o około 5 tys. zł. Dodatkowe koszty spowodowane są również trudnym okresem zimowym, remontem Przychodni Specjalistycznej, wdrożeniem systemu Elektronicznej Weryfikacji Upoważnień Świadczeniobiorców - eWUŚ oraz wymogiem identyfikacji pacjentów. Do listy dodatkowych nie przewidzianych kosztów doszły również te z zaleceń pokontrolnych jak np. instalacja wentylacji na salach Bloku Operacyjnego. Natomiast umowy z NFZ można przyrównać do stanu z lutego ub. roku, zaś od tego czasu wystąpił wzrost poniesionych kosztów, na który jednostka nie miała wpływu a zobowiązana jest do sprostania powyższym wymogom.

Tabela nr 12: Plan przychodów na 2013 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	1.269.580,00	10.000,00	1.279.580,00
2	Oddział Neonatologiczny	911.289,60		911.289,60
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.350.680,80		2.350.680,80
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.742.128,00		3.742.128,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.212.480,00	*54.763,00	5.267.243,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.086.124,00		1.086.124,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.186.559,65		1.186.559,65
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40		269.504,40
9	Izba Przyjęć	1.321.300,00		1.321.300,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	41.715,00	2.000,00	43.715,00
Razem		17.391.361,45	66.763,00	17.458.124,45

*Objaśnienie: przychody na lekarza rezydenta i staż

Tabela nr 13: Plan przychodów i kosztów na 2013 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.279.580,00	1.420.000,00	-140.420,00
2	Oddział Neonatologiczny	911.289,60	1.025.000,00	-113.710,40
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.350.680,80	3.320.000,00	-969.319,20
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.742.128,00	4.220.000,00	-477.872,00

5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.267.243,00	4.419.000,00	848.243,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.086.124,00	1.270.000,00	-183.876,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.186.559,65	1.260.000,00	-73.440,35
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	235.000,00	34.504,40
9	Izba Przyjęć	1.321.300,00	960.000,00	361.300,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	43.715,00	60.000,00	-16.285,00
Razem		17.458.124,45	18.189.000,00	-730.875,55

Tabela nr 14: Plan przychodów na 2013 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	36.562,00	x	36.562,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	80.091,00	x	80.091,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	59.050,00	x	59.050,00
4	Poradnia Kardiologiczna	175.680,00	x	175.680,00
5	Poradnia Dermatologiczna	215.662,00	x	215.662,00
6	Poradnia Neurologiczna	132.210,00	3.000,00	135.210,00
7	Poradnia Onkologiczna	89.436,00	x	89.436,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	100.243,50	4.000,00	104.243,50
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	x	38.439,60
10	Poradnia Neonatologiczna	23.826,60	x	23.826,60
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	203.598,00	x	203.598,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	534.672,00	x	534.672,00
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	48.307,50	x	48.307,50

14	Poradnia Okulistyczna	99.636,00	16.000,00	115.636,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	55.109,50	10.000,00	65.109,50
16	Poradnia Urologiczna	55.065,60	x	55.065,60
17	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	x	39.995,00
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	109.125,00	x	109.125,00
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	159.444,00	x	159.444,00
20	Poradnia Stomatologiczna	183.600,00	5.000,00	188.600,00
Razem		2.439.753,30	38.000,00	2.477.753,30

Tabela nr 15: Plan przychodów i kosztów na 2013 r. w Poradniach Specjalistycznych
i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	36.562,00	35.000,00	1.562,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	80.091,00	62.000,00	18.091,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	59.050,00	57.000,00	2.050,00
4	Poradnia Kardiologiczna	175.680,00	168.000,00	7.680,00
5	Poradnia Dermatologiczna	215.662,00	210.000,00	5.662,00
6	Poradnia Neurologiczna	135.210,00	115.000,00	20.210,00
7	Poradnia Onkologiczna	89.436,00	97.000,00	-7.564,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.243,50	100.000,00	4.243,50
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	61.000,00	-22.560,40
10	Poradnia Neonatologiczna	23.826,60	23.000,00	826,60
11	Poradnia Ginekologiczno- Położnicza z badaniami cytologii	203.598,00	190.000,00	13.598,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	534.672,00	560.000,00	-25.328,00
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-	48.307,50	38.000,00	10.307,50

	Ortopedycznej			
14	Poradnia Okulistyczna	115.636,00	85.000,00	30.636,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	65.109,50	62.000,00	3.109,50
16	Poradnia Urologiczna	55.065,60	64.000,00	-8.934,40
17	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	51.000,00	-11.005,00
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	109.125,00	122.000,00	-12.875,00
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	159.444,00	104.000,00	55.444,00
20	Poradnia Śtomatologiczna	188.600,00	256.000,00	-67.400,00
Razem		2.477.753,30	2.460.000,00	17.753,30

Tabela nr 16: Plan przychodów na 2013 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2013 r.
I	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	*760.000,00
Razem		760.000,00

* objaśnienie: przychody oszacowane na podstawie złożonych i przewidywanych deklaracji

Tabela nr 17: Plan przychodów i kosztów na 2013 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
I	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	760.000,00	702.000,00	58.000,00
Razem		760.000,00	702.000,00	58.000,00

Liczba deklaracji pacjentów co do wyboru placówki i lekarza nie jest stała i wciąż przybywa nowych. W ciągu bieżącego roku planowany jest rozwój działalności pod względem liczby zwiększenia pacjentów korzystających z opieki oraz rozszerzenie zakresu działalności o Poradnię Pediatriczną i Poradnię Medycyny Pracy, co z pewnością korzystnie wpłynie na przychody.



PLAN INWSTYCJI NA 2013 r.

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Dotacja na 2013 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2013 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	600.000,00

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2013 r.

Tabela nr 2: Plan modernizacji i remontów na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródła finansowania		
			Starostwo Powiatowe i środki własne	Środki Unijne	PFRON
1	Dokończenie modernizacji Przychodni Specjalistycznej	85.515,00	85.515,00	x	x
2	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego z przyległą klatką schodową z rozbudową w tym: dokumentacja budowlana: 66.666,00zł	245.686,00	245.686,00	x	x
3	Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz Modernizacja Pochylni w Przychodni Specjalistycznej	90.406,22	45.286,99	45.119,23	x

4	Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatyzacji w SPZZOZ w Sierpcu	850.240,00	127.536,00	722.704,00	x
5	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar B Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej – Winda i platforma pionowa	170.869,90	102.521,94	x	68.347,96
Razem		1.442.717,12	606.545,93	767.823,23	68.347,96

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Zakupy środków trwałych i wyposażenia na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródła finansowania		
			Starostwo Powiatowe i środki własne	Środki Unijne	PFRON
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w celu zwiększenia udzielania świadczeń osobom niepełnosprawnym zestaw do ćwiczeń i aparat do terapii uciskowej	35.188,13	35.188,13	x	x
	Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji*	22.574,00	x	x	22.574,00
2	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	10.000,00	x	x
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatrycznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00	10.000,00	x	x
Razem		77.762,13	55.188,13	x	22.574,00

Objaśnienie * Wyposażenie stanowi koszt bieżący (nie jest środkiem trwałym) – pokazano w tej tabeli głównie ze względu na Projekt, jako całość oraz źródło finansowania.

DYREKTOR
Dorota Kwiatkowska