

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
69-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32  
tel. centrali 24 276-86-00; tel./fax 24 276-68-27  
REGON 030500762; NIP 773-14-02-469

**PLAN**  
**RZECZOWO-FINANSOWY**  
**SPZZOZ W SIERPCU**  
**NA 2011R**

*mks*

## OŚRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2011R

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- gastroskopia
11. Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex
12. Badania elektrokardiograficzne
13. Poradnia Diabetologiczna
14. Poradnia Endokrynologiczna
15. Poradnia Gastroenterologiczna
16. Poradnia Kardiologiczna
17. Poradnia Dermatologiczna
18. Poradnia Neurologiczna
19. Poradnia Onkologiczna
20. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
21. Poradnia Reumatologiczna
22. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)
23. Poradnia Chirurgii Ogólnej
24. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
25. Poradnia Okulistyczna
26. Poradnia Otolaryngologiczna
27. Poradnia Urologiczna
28. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
29. Poradnia Neonatologiczna
30. Poradnia Zdrowia Psychicznego
31. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
32. Poradnia Stomatologiczna

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr. 1: Plan zatrudnienia na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2010r	Plan na 2011r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260,05	263,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	61	58

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr. 2: Plan kontraktów z NFZ na 2011r (punkty) - Szpital

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r
1	Oddział Pediatryczny	24.414,00
2	Oddział Neonatologiczny	1.283,00
		17.238,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	31.978,00
		15.180,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	850.008,00
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	224.587,00
9	Izba Przyjęć	365 dni

Tabela nr 3: Plan kontraktu z NFZ (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r
1	Poradnia Alergologiczna	5.000,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.300,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.600,00
4	Poradnia Kardiologiczna	14.400,00
5	Poradnia Dermatologiczna	22.000,00
6	Poradnia Neurologiczna	10.900,00
7	Poradnia Onkologiczna	6.500,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	7.142,00
9	Poradnia Reumatologiczna	3.600,00
10	Poradnia Neonatologiczna	1.500,00
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	19.320,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	45.744,00
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.500,00
14	Poradnia Okulistyczna	9.800,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.700,00
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	14.004,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.196,00
18	Poradnia Urologiczna	6.000,00
19	Poradnia Diabetologiczna	3.789,00
Razem		205.995,00

Tabela nr 4: Plan kontraktu z NFZ na 2011r (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia	4.473,00
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler-Duplex	13.125,00
3	Badania elektrokardiograficzne	2.623,00

Tabela nr 5: Plan kontraktu z NFZ na 2011r (punkty) – Stomatologia

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000,00

### III. PRZYCHODY

Tabela nr. 6: Plan przychodów na 2011r z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2011r
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	813.500,00

Tabela nr. 7: Plan przychodów na 2011r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2011r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	56.000,00
2	Przychody finansowe	5.000,00
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	82.000,00 50.220,00
<b>Razem</b>		<b>193.220,00</b>

Tabela nr. 8: Plan przychodów ogółem na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	Odchylenie %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.137.695,89	15.511.418,00	102,47
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna*	841.944,00	1.224.554,90	145,45
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.600.168,60	1.685.290,10	105,32
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	254.038,50	271.800,00	107,00
5	Stomatologia	312.810,00	183.600,00	58,70
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	165.328,50	168.864,00	102,14
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>18.311.985,49</b>	<b>19.045.527,00</b>	<b>104,01</b>
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	813.456,87	813.500,00	100,00

8	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 7	189.017,11	193.220,00	102,23
<b>Przychody ogółem</b>		<b>19.314.459,47</b>	<b>20.052.247,00</b>	<b>103,82</b>

Objaśnienie: \*Ośrodek Rehabilitacji Diennej od m-ca lutego 2011r

#### IV. KOSZTY

Tabela nr. 9: Plan kosztów na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za 2010r	Plan kosztów na 2011r	Odechylenie %
1	Zużycie materiałów i energii	2.396.561,53	2.360.000,00	98,48
2	Usługi obce	4.057.344,68	4.277.000,00	105,42
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	694.087,68	740.000,00	106,62
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.987.806,48	10.000.000,00	100,13
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.885.985,95	1.905.000,00	101,01
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.374,16	6.000,00	94,13
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.216,37	6.000,00	96,52
8	Amortyzacja	622.636,87	633.000,00	101,67
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	139.244,39	151.000,00	108,45
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>19.796.258,11</b>	<b>20.078.000,00</b>	<b>101,43</b>
10	Koszty finansowe	423.273,12	430.000,00	101,59
11	Pozostałe koszty operacyjne	89.730,87	80.000,00	89,16
<b>Koszty ogółem</b>		<b>20.309.262,10</b>	<b>20.588.000,00</b>	<b>101,38</b>

Ogólnie zaplanowane koszty na 2011r. są wyższe od 2010r o 1,38%, ponieważ składa się na to kilka czynników:

- Podpisano umowy na nowe kontrakty z NFZ: Ośrodek Rehabilitacji Diennej, Poradnię Urologiczną i Diabetologiczną- ośrodki kosztów zostały utworzone w 2011r;
- Od 01-01-2011r wzrosły od zakupów towarów i usług stawki VAT o 1%;
- Wzrosła kwota odpisu na ZFŚS;
- W związku z ulepszeniem w O/Wewnętrznym i zakupem nowego sprzętu wzrosła planowana amortyzacja;
- Planowany wzrost kosztów ubezpieczenia majątku i OC (zmiana w lipcu 2011r);
- Wzrosły również planowane koszty finansowe z powodu odsetek od narastających zobowiązań wymagalnych.

Istotnym aspektem w planowanym wzroście kosztów są planowane przychody z NFZ większe od wykonania za 2010r o 4,01% – z tego względu prawidłowością w rachunku ekonomicznym jest, że wzrost przychodów będzie pociągał za sobą wzrost kosztów (zmiennych).

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr. 10: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	16.972.256,90	17.200.000,00	-227.743,10
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.176.290,10	2.128.000,00	48.290,10
3	Usługi zewnętrzne	816.700,00	750.000,00	66.700,00
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>19.965.247,00</b>	<b>20.078.000,00</b>	<b>-112.753,00</b>
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000,00	430.000,00	-425.000,00
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	82.000,00	80.000,00	2.000,00
<b>Wynik finansowy</b>		<b>20.052.247,00</b>	<b>20.588.000,00</b>	<b>-535.753,00</b>

Tabela nr. 11: Plan przychodów na 2011r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	1.245.114,00	9.000,00	1.254.114,00
2	Oddział Neonatologiczny	944.571,00		944.571,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.405.058,00		2.405.058,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.670.164,00	1.500,00	3.671.664,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.112.240,00	*50.220,00	5.162.460,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.065.186,00		1.065.186,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	977.509,20		977.509,20
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	247.045,70		247.045,70
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00		1.069.085,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	40.257,00	2.000,00	42.257,00
11	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex (zadaniowa)	105.000,00		105.000,00
12	Badania elektrokardiograficzne	23.607,00	2.000,00	25.607,00
13	Magazyn Rezerw Terenowych		2.700,00	2.700,00
<b>Razem *</b>		<b>16.904.836,90</b>	<b>67.420,00</b>	<b>16.972.256,90</b>

Objaśnienie: przychody na lekarzy rezydentów

Tabela nr. 12: Plan przychodów i kosztów na 2011r w oddziałach Szpitala

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.254.114,00	1.315.000,00	-60.886,00
2	Oddział Neonatologiczny	944.571,00	925.000,00	19.571,00
3	Oddział Ginekologiczno-	2.405.058,00	3.200.000,00	-794.942,00

	Położniczy			
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.671.664,00	3.980.000,00	-308.336,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.162.460,00	4.190.000,00	972.460,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.065.186,00	1.320.000,00	-254.814,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	977.509,20	1.136.000,00	-158.490,80
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	247.045,70	205.000,00	42.045,70
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00	760.000,00	309.085,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	42.257,00	65.000,00	-22.743,00
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	105.000,00	65.000,00	40.000,00
12	Badania elektrokardiograficzne	25.607,00	25.000,00	607,00
13	Magazyny TR	2.700,00	14.000,00	-11.300,00
<b>Razem</b>		<b>16.972.256,90</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>-227.743,10</b>

Tabela nr. 13: Plan przychodów na 2011r w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	50.500,00		50.500,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.300,00		47.300,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	56.000,00		56.000,00
4	Poradnia Kardiologiczna	144.000,00		144.000,00
5	Poradnia Dermatologiczna	187.000,00		187.000,00
6	Poradnia Neurologiczna	109.000,00	2.600,00	111.600,00
7	Poradnia Onkologiczna	78.000,00		78.000,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	74.991,00		74.991,00
9	Poradnia Reumatologiczna	37.080,00		37.080,00
10	Poradnia Neonatologiczna	13.950,00		13.950,00
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	173.880,00		173.880,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	429.993,60		429.993,60
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	42.750,00		42.750,00
14	Poradnia Okulistyczna	93.100,00	13.900,00	107.000,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	54.150,00	11.600,00	65.750,00
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	126.036,00		126.036,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od	145.764,00		145.764,00

	Alkoholu			
18	Poradnia Urologiczna	57.600,00		57.600,00
19	Poradnia Diabetologiczna	35.995,50		35.995,50
20	Poradnia Stomatologiczna	183.600,00	7.500,00	191.100,00
Razem		2.140.690,10	35.600,00	2.176.290,10

Tabela nr. 14: Plan przychodów i kosztów na 2011r w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	50.500,00	56.000,00	-5.500,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.300,00	60.000,00	-12.700,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	56.000,00	50.000,00	6.000,00
4	Poradnia Kardiologiczna	144.000,00	103.000,00	41.000,00
5	Poradnia Dermatologiczna	187.000,00	169.000,00	18.000,00
6	Poradnia Neurologiczna	111.600,00	78.000,00	33.600,00
7	Poradnia Onkologiczna	78.000,00	80.000,00	-2.000,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	74.991,00	100.000,00	-25.009,00
9	Poradnia Reumatologiczna	37.080,00	64.000,00	-26.920,00
10	Poradnia Neonatologiczna	13.950,00	16.000,00	-2.050,00
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	173.880,00	153.000,00	20.880,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	429.993,60	424.000,00	5.993,60
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	42.750,00	25.000,00	17.750,00
14	Poradnia Okulistyczna	107.000,00	71.000,00	36.000,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	65.750,00	63.000,00	2.750,00
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	126.036,00	105.000,00	21.036,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	145.764,00	90.000,00	55.764,00
18	Poradnia Urologiczna	57.600,00	59.000,00	-1.400,00
19	Poradnia Diabetologiczna	35.995,50	52.000,00	-16.004,50
20	Poradnia Stomatologiczna	191.100,00	310.000,00	-118.900,00
Razem		2.176.290,10	2.128.000,00	48.290,10

## VI. DOTACJA

Tabela nr 15: Dotacja

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2011r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	2.144.398,00



VII. PLAN REMONTÓW I ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ  
NA 2011r

Tabela nr. 16: Plan remontów na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródło finansowania
1	Dokończenie remontu Oddziału Wewnętrzny	516.761,00	Starostwo Powiatowe
2	Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1.084.500,00	Starostwo Powiatowe
3	Udział własny do wniosku o termomodernizację budynku	530.800,00	Starostwo Powiatowe
Razem		2.132.061,00	x

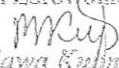
Tabela nr. 17: Plan zakupu sprzętu i aparatury medycznej na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie	Źródło finansowania
1	Lampa diagnostyczna	2.200,00	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	Starostwo Powiatowe
2	Zestaw amnioskopowy	4.600,00	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	Starostwo Powiatowe
3	Pompa infuzyjna objętościowa	5.537,00	Oddział Wewnętrzny	Starostwo Powiatowe
Razem		12.337,00	x	x

Tabela nr 18: Zakupy środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie	Źródło finansowania
1	Myjnia- dezynfektor + rozdrabniacz do myjni	22.797,00	Oddział Wewnętrzny	Środki własne
2	Zmywarko- wyparzynka	4.500,00	Oddział Wewnętrzny	Środki własne
3	Lada recepcyjna	4.000,00	Oddział Wewnętrzny	Środki własne
Razem		31.297,00	x	x

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

  
 mgr Mirosława Kupievska

