

UCHWAŁA Nr 145.XXIV.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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) 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 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2012 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
Juliusz Gorzkoś

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
SPZZOZ W SIERPCU
NA 2012R

OŚRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2012 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- gastroskopia
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

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Plan zatrudnienia na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2011 r.	Plan na 2012 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	259,80	261,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	66	72

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Plan kontraktów z NFZ na 2012 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.
1	Oddział Pediatriczny	24.414
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	1.283
	- N 20, N 24, N 25	17.238
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	31.978
	- N 01, N 20	15.180
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.023.921
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004
9	Izba Przyjęć	366 dni

Tabela nr 3: Plan kontraktu z NFZ na 2012 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.
1	Poradnia Alergologiczna	5.720

2	Poradnia Endokrynologiczna	4.286
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.737
4	Poradnia Kardiologiczna	17.487
5	Poradnia Dermatologiczna	23.108
6	Poradnia Neurologiczna	13.425
7	Poradnia Onkologiczna	6.598
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6.923
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732
10	Poradnia Neonatologiczna	1.678
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	22.286
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	50.298
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.656
14	Poradnia Okulistyczna	10.029
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	10.918
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.200
18	Poradnia Urologiczna	6.001
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210
Razem		220.093

Tabela nr 4 : Plan kontraktu z NFZ na 2012 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia	4.635

Tabela nr 5: Plan kontraktu z NFZ na 2012 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000

III. PRZYCHODY

Tabela nr 6: Plan przychodów na 2012 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2012 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	890.000,00

Tabela nr 7: Plan przychodów na 2012 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2012 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	70.000,00
2	Przychody finansowe	19.000,00
3	-Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00
	-Środki finansowe na lekarza rezydenta i staż	94.615,00
Razem		263.615,00

Tabela nr 8: Plan przychodów ogółem na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Odchylenie %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.155.882,21	15.797.530,00	104,23
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.370.116,00	1.447.013,55	105,61
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.807.791,95	1.839.335,30	101,74

4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	232.843,50	253.062,00	108,68
5	Stomatologia	190.914,42	183.600,00	96,17
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	*139.293,00	41.715,00	29,95
Razem kontrakt z NFZ wg umów		18.896.841,08	19.562.255,85	103,52
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	880.634,00	890.000,00	101,06
8	Przychody ze świadczeń niemedyceńskich - tabela nr 7	262.811,11	263.615,00	100,31
Przychody ogółem		20.040.286,19	20.715.870,85	103,37

Objaśnienie: * w 2011 r. występowały w tej kwocie również badania Doppler-Duplex i elektrokardiograficzne

IV. KOSZTY

Tabela nr 9: Plan kosztów na 2012 r.

L.	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za 2011 r.	Plan kosztów na 2012 r.	Odchylenie %
1	Zużycie materiałów i energii	2.366.924,50	2.650.000,00	111,96
2	Usługi obce	4.783.391,84	4.900.000,00	102,44
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	*671.391,54	275.000,00	40,96
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.623.572,61	9.780.000,00	101,63
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.890.180,87	2.050.000,00	108,46
6	Koszty reprezentacji i reklamy	2.189,47	3.000,00	137,02
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.265,32	6.000,00	95,77
8	Amortyzacja	634.690,53	635.000,00	100,05

9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	148.809,83	170.000,00	114,24
Razem koszty rodzajowe		20.127.416,51	20.469.000,00	101,70
10	Koszty finansowe	478.633,34	480.000,00	100,29
11	Pozostałe koszty operacyjne	96.800,83	45.000,00	46,49
Koszty ogółem		20.702.850,68	20.994.000,00	101,41

Objaśnienie: * dotyczy 2011 r. ponieważ w tej kwocie był podatek VAT od zakupów.

Wiersz 1 i 2 tabeli w planie na 2012 r. zawiera planowaną kwotę brutto (z VAT), ponieważ SPZZOZ od grudnia 2011 r. nie jest czynnym płatnikiem VAT, więc kwota brutto zakupów obciąża odpowiednie konto kosztów (zuzycie materiałów i energii oraz usługi obce).

Ogólnie zaplanowane koszty na 2012r. są wyższe od 2011r o 1,41% - składa się na to kilka czynników:

- planowany wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych według porozumień w układzie ratalnym oraz regulacją płac pracownikom najmniej zarabiającym;
- wzrost kosztów składek na ubezpieczenie społeczne (składka rentowa wzrosła od lutego 2012 r. o 2%);
- planowany wzrost kosztów na ubezpieczenie majątku zakładu i OC.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Plan przychodów i kosztów SPZZOZ na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.399.873,55	17.469.000,00	-69.126,45
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.314.597,30	2.190.000,00	124.597,30
3	Usługi zewnętrzne	902.400,00	810.000,00	92.400,00
Wynik ze sprzedaży		20.616.870,85	20.469.000,00	147.870,85
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	19.000,00	480.000,00	-461.000,00
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta i staż)	80.000,00	45.000,00	35.000,00
Wynik finansowy		20.715.870,85	20.994.000,00	-278.129,15

Plan na 2012 r. zakłada bilansowanie sprzedaży usług medycznych i innych z nadwyżką około 147 tys. zł. Strata na pozostałej działalności, głównie koszty finansowe, są wynikiem zaciągniętych wcześniej kredytów.

Tabela nr 11: Plan przychodów na 2012 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatriczny	1.269.528,00	10.000,00	1.279.528,00
2	Oddział Neonatologiczny	963.092,00		963.092,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.452.216,00		2.452.216,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.742.128,00	7.000,00	3.749.128,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.212.480,00	*94.615,00	5.307.095,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.086.072,00		1.086.072,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.177.509,15		1.177.509,15
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40		269.504,40
9	Izba Przyjęć	1.072.014,00		1.072.014,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	41.715,00	2.000,00	43.715,00
Razem		17.286.258,55	113.615,00	17.399.873,55

Objaśnienie: przychody na lekarza rezydenta i staż

Tabela nr 12: Plan przychodów i kosztów na 2012 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.279.528,00	1.350.000,00	-70.472,00
2	Oddział Neonatologiczny	963.092,00	955.000,00	8.092,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.452.216,00	3.136.000,00	-683.784,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.749.128,00	4.200.000,00	-450.872,00

5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.307.095,00	4.300.000,00	1.007.095,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.086.072,00	1.306.000,00	-219.928,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.177.509,15	1.160.000,00	17.509,15
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	195.000,00	74.504,40
9	Izba Przyjęć	1.072.014,00	780.000,00	292.014,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	43.715,00	87.000,00	-43.285,00
Razem		17.399.873,55	17.469.000,00	-69.126,45

Tabela nr 13: Plan przychodów na 2012 r. w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	57.772,00		57.772,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00		47.146,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.370,00		57.370,00
4	Poradnia Kardiologiczna	174.870,00		174.870,00
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00		196.418,00
6	Poradnia Neurologiczna	134.250,00	3.000,00	137.250,00
7	Poradnia Onkologiczna	79.176,00		79.176,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	72.691,50		72.691,50
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60		38.439,60
10	Poradnia Neonatologiczna	15.605,40		15.605,40
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	200.574,00		200.574,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	472.801,20	1.000,00	473.801,20

13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	44.232,00		44.232,00
14	Poradnia Okulistyczna	95.275,50	16.000,00	111.275,50
15	Poradnia Otolaryngologiczna	55.109,50	11.600,00	66.709,50
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	98.262,00		98.262,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.800,00		154.800,00
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60		57.609,60
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00		39.995,00
20	Poradnia Stomatologiczna	183.600,00	7.000,00	190.600,00
Razem		2.275.997,30	38.600,00	2.314.597,30

Tabela nr 14: Plan przychodów i kosztów na 2012 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	57.772,00	53.000,00	4.772,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00	54.000,00	-6.854,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.370,00	47.000,00	10.370,00
4	Poradnia Kardiologiczna	174.870,00	120.000,00	54.870,00
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00	172.000,00	24.418,00
6	Poradnia Neurologiczna	137.250,00	80.000,00	57.250,00
7	Poradnia Onkologiczna	79.176,00	87.000,00	-7.824,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	72.691,50	89.000,00	-16.308,50
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	58.000,00	-19.560,40
10	Poradnia Neonatologiczna	15.605,40	28.000,00	-12.394,60
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	200.574,00	170.000,00	30.574,00

12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	473.801,20	483.000,00	-9.198,80
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	44.232,00	30.000,00	14.232,00
14	Poradnia Okulistyczna	111.275,50	73.000,00	38.275,50
15	Poradnia Otolaryngologiczna	66.709,50	60.000,00	6.709,50
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	98.262,00	110.000,00	-11.738,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.800,00	90.000,00	64.800,00
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60	60.000,00	-2.390,40
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	54.000,00	-14.005,00
20	Poradnia Stomatologiczna	190.600,00	272.000,00	-81.400,00
Razem		2.314.597,30	2.190.000,00	124.597,30

VI. DOTACJA

Tabela nr 15: Dotacja na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2012 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	1.200.000,00

VII. PLAN REMONTÓW I ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
NA 2012 r.

Tabela nr 16: Plan modernizacji i remontów na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródło finansowania
1	Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	250.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
2	Remont budynku Przychodni Specjalistycznej – ul. Słowackiego 16	680.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
3	Prace modernizacyjne na rzecz Oddziału Rehabilitacyjnego	150.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
4	Informatyzacja	120.000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
Razem		1.200.000,00	x

Tabela nr 17: Zakupy środków trwałych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie	Źródło finansowania
1	Myjka ultradźwiękowa	4.071,30	Pracownia Endoskopii	Środki własne
Razem		4.071,30	4.071,30	4.071,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkóś