

**UCHWAŁA NR 84.XIV.2011**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 30 września 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 r.**

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 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) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się aktualizację Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Juliusz Gorzko

**AKTUALIZACJA PLANU  
RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SPZZOZ W SIERPCU  
NA 2011R**

WRZESIEŃ 2011 r

## OŚRODKI KONTRAKTOWE Z NFZ NA 2011R

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- 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	61

## 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 Pediatriczny	27.963,00
2	Oddział Neonatologiczny	636,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	14.582,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	25.781,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	12.837,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	75.896,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	100.187,00
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	22.118,00
9	Izba Przyjęć	889.424,00
		257.252,00
		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	4.766,00
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.286,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.737,00
4	Poradnia Kardiologiczna	13.532,00
5	Poradnia Dermatologiczna	23.108,00
6	Poradnia Neurologiczna	11.282,00
7	Poradnia Onkologiczna	6.598,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6.923,00
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732,00
10	Poradnia Neonatologiczna	1.398,00
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	20.643,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	48.767,00
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.578,00
14	Poradnia Okulistyczna	10.029,00
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801,00
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	10.918,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.272,00
18	Poradnia Urologiczna	6.001,00
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210,00
Razem		209.581,00

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	4.635,00
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler-Duplex	12.693,00
3	Badania elektrokardiograficzne	2.361,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r
1	Poradnia Stomatologiczna	184.782,00

### 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)	850.000,00

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	10.000,00
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	70.000,00 98.850,00
<b>Razem</b>		<b>234.850,00</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	15.349.085,00	101,40
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna*	841.944,00	1.305.814,80	155,10
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.600.168,60	1.736.196,50	108,50
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	254.038,50	253.710,00	99,87
5	Stomatologia	312.810,00	188.477,64	60,25
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	165.328,50	164.508,00	99,50
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>18.311.985,49</b>	<b>18.997.791,94</b>	<b>103,75</b>
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	813.456,87	850.000,00	104,50

8	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 7	189.017,11	234.850,00	124,25
<b>Przychody ogółem</b>		<b>19.314.459,47</b>	<b>20.082.641,94</b>	<b>103,98</b>

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

#### IV. KOSZTY

Tabela nr. 9: Plan kosztów na 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za 2010r	Plan kosztów na 2011r	Odchylenie %
1	Zużycie materiałów i energii	2.396.561,53	2.400.000,00	100,14
2	Usługi obce	4.057.344,68	4.580.000,00	112,88
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	694.087,68	700.000,00	100,85
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.987.806,48	9.900.000,00	99,12
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	108,44
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>19.796.258,11</b>	<b>20.281.000,00</b>	<b>102,45</b>
10	Koszty finansowe	423.273,12	495.000,00	116,95
11	Pozostałe koszty operacyjne	89.730,87	100.000,00	111,44
<b>Koszty ogółem</b>		<b>20.309.262,10</b>	<b>20.876.000,00</b>	<b>102,79</b>

Ogólnie zaplanowane koszty na 2011r. są wyższe od 2010r o 2,79%, ponieważ składa się na to kilka czynników:

- Podpisano umowy na nowe kontrakty z NFZ: Ośrodek Rehabilitacji Dzinnej, 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/Wewnętrzny i zakupem nowego sprzętu wzrosła planowana amortyzacja;
- Wzrosły również planowane koszty finansowe z powodu odsetek od kredytów i narastających zobowiązań wymagalnych.

Istotnym aspektem w planowanym wzroście kosztów są planowane przychody z NFZ większe od wykonania za 2010r o 3,98% – 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	16.946.807,80	17.358.000,00	-411.192,20
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.216.584,14	2.128.000,00	88.584,14
3	Usługi zewnętrzne	839.250,00	795.000,00	44.250,00
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>20.002.641,94</b>	<b>20.281.000,00</b>	<b>-278.358,06</b>
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	10.000,00	495.000,00	-485.000,00
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
<b>Wynik finansowy</b>		<b>20.082.641,94</b>	<b>20.876.000,00</b>	<b>-793.358,06</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	1.426.113,00	10.000,00	1.436.113,00
2	Oddział Neonatologiczny	776.118,00		776.118,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.969.518,00		1.969.518,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.870.696,00	7.000,00	3.877.696,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.109.537,00	*103.700,00	5.213.237,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.128.018,00		1.128.018,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.022.837,60		1.022.837,60
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	282.977,20		282.977,20
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00		1.069.085,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	41.715,00	2.000,00	43.715,00
11	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex (zadaniowa)	101.544,00		101.544,00
12	Badania elektrokardiograficzne	21.249,00	2.000,00	23.249,00
13	Magazyn Rezerw Tercenowych		2.700,00	2.700,00
<b>Razem</b>		<b>16.819.407,80</b>	<b>127.400,00</b>	<b>16.946.807,80</b>

Objaśnienie: przychody na lekarzy rezydentów i inne

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.436.113,00	1.345.000,00	91.113,00
2	Oddział Neonatologiczny	776.118,00	950.000,00	-173.882,00
3	Oddział Ginekologiczno-	1.969.518,00	3.000.000,00	-1.030.482,00

	Położniczy			
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.877.696,00	4.172.000,00	-294.304,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.213.237,00	4.314.000,00	899.237,00
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.128.018,00	1.330.000,00	-201.982,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.022.837,60	1.135.000,00	-112.162,40
8	Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej	282.977,20	180.000,00	102.977,20
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00	760.000,00	309.085,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	43.715,00	75.000,00	-31.285,00
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	101.544,00	60.000,00	41.544,00
12	Badania elektrokardiograficzne	23.249,00	28.000,00	-4.751,00
13	Magazyn TR	2.700,00	9.000,00	-6.300,00
<b>Razem</b>		<b>16.946.807,80</b>	<b>17.358.000,00</b>	<b>-411.192,20</b>

Tablica 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	48.136,60		48.136,60
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00		47.146,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.370,00	600,00	57.970,00
4	Poradnia Kardiologiczna	135.320,00		135.320,00
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00		196.418,00
6	Poradnia Neurologiczna	112.820,00	3.000,00	115.820,00
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	13.001,40		13.001,40
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	185.787,00		185.787,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	458.409,80		458.409,80
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	43.491,00		43.491,00
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	155.448,00		155.448,00



	Alkoholu			57.609,60
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60		39.995,00
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	7.000,00	195.477,64
20	Poradnia Stomatologiczna	188.477,64	38.200,00	2.216.584,14
Razem		2.178.384,14		

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	48.136,60	42.000,00	6.136,60
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00	54.000,00	-6.854,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.970,00	45.000,00	12.970,00
4	Poradnia Kardiologiczna	135.320,00	109.000,00	26.320,00
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00	169.000,00	27.418,00
6	Poradnia Neurologiczna	115.820,00	75.000,00	40.820,00
7	Poradnia Onkologiczna	79.176,00	85.000,00	-5.824,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	72.691,50	91.000,00	-18.308,50
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	70.000,00	-31.560,40
10	Poradnia Neonatologiczna	13.001,40	20.000,00	-6.998,60
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	185.787,00	173.000,00	12.787,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	458.409,80	454.000,00	4.409,80
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	43.491,00	31.000,00	12.491,00
14	Poradnia Okulistyczna	111.275,50	65.000,00	46.275,50
15	Poradnia Otolaryngologiczna	66.709,50	61.000,00	5.709,50
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	98.262,00	112.000,00	-13.738,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	155.448,00	87.000,00	68.448,00
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60	53.000,00	4.609,60
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	52.000,00	-12.005,00
20	Poradnia Stomatologiczna	195.477,64	280.000,00	-84.522,36
Razem		2.216.584,14	2.128.000,00	88.584,14

## VI. DOTACJA

Tabela nr 15: Dotacja

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2011r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	1.615.300,00

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	516.762,00	Starostwo Powiatowe
2	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego- I etap	250.000,00	Starostwo Powiatowe
3	Dokumentacja techniczna pod adaptację budynku byłej pralni z przeznaczeniem na ZOL	80.000,00	Starostwo Powiatowe
<b>Razem</b>		<b>846.762,00</b>	<b>x</b>

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
4	Aparat RTG analogowy	607.000,00	Pracownia RTG	Starostwo Powiatowe
5	Narzędzia chirurgiczne	36.201,00	Oddziały zabiegowe	Starostwo Powiatowe
6	Wyposażenie por. okulistycznej	38.000,00	Poradnia okulistyczna	Starostwo Powiatowe
7	Gastroskop +zestaw narzędzi endoskopowych	75.000,00	Pracownia endoskopii	Starostwo Powiatowe
<b>Razem</b>		<b>768.538,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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- wyparzarka	4.371,54	Oddział Wewnętrzny	Środki własne
3	Lada recepcyjna	4.000,00	Oddział Wewnętrzny	Środki własne
4	Serwer ML110G6 X3430 z oprogramowaniem	4.990,00	Szpital	Środki własne
<b>Razem</b>		<b>36.158,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>