

UCHWAŁA Nr XVIII/134/12
RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

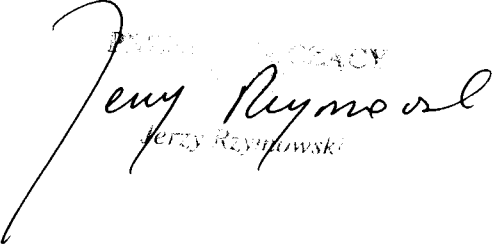
Zatwierdza plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Żurominie na 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jerzy Rzymowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 56
tel. (0 23) 657 22 01, fax (0 23) 657 29 82
NIP 511-00-88-286, Regon 000301279

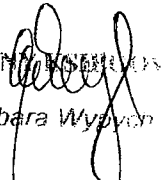
Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/134/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 5 czerwca 2012 roku
Żuromin, dn. 23-04-2012 r.

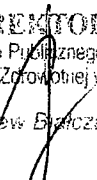
PLAN FINANSOWY NA 2012 R.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Przychody ze sprzedaży usług:		
Lecznictwo stacjonarne Zał. Nr 1 Tab. 1	13 233 871,84	13 261 650,00
Lecznictwo ambulat. specjalistycz. Zał. Nr 1 Tab. 6	1 699 653,65	1 755 078,70
Lecznictwo ambulat. e specjał. - świadc. współfinan. Zał. Nr 1 Tab. 7	229 637,00	270 072,00
Opieka długoterminowa Zał. Nr 1 Tab. 2	1 768 771,03	1 832 781,50
Podstawowa Opieka Zdrowotna Zał. Nr 1 Tab. 8	3 283 096,56	3 400 000,00
Podstawowa opieka zdrowotna NPL, NPW i TR Zał. Nr 1 Tab. 9	793 397,37	802 000,00
Pomoc doraźna* Zał. Nr 1 Tab. 4	2 415 866,50	1 206 660,00
Leczenie psychiatryczne i uzależnień Zał. Nr 1 Tab. 5	604 462,44	703 100,00
Rehabilitacja lecznicza Zał. Nr 1 Tab. 3	1 080 291,06	1 070 199,08
Profilaktyczne programy zdrowotne Zał. 2 Tab. 10	26 163,00	50 760,00
RAZEM USŁUGI MEDYCZNE	25 135 210,45	24 352 301,28
Usługi diagnostyczne Zał. Nr 1 Tab. 12	367 772,43	447 500,00
Pozostałe usługi niemedyczne Zał. Nr 1 tab. 11	3 560 117,70	3 498 500,00
RAZEM POZOSTAŁE USŁUGI	3 927 890,13	3 946 000,00
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM	29 063 100,58	28 298 301,28
Przychody finansowe	493 188,57	370 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	235 333,14	170 000,00
Zmiana stanu produktów	-1 247,76	2 000,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	29 790 374,53	28 840 301,28
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI		
Amortyzacja	1 448 723,11	1 560 000,00
Zużycie materiałów Zał. Nr 2 Tab. 1	3 339 257,48	3 370 000,00
Zużycie energii	209 982,63	350 000,00
usługi obce Zał. Nr 2 Tab. 2	6 040 700,28	6 014 000,00
wynagrodzenia Zał. Nr 2 Tab. 4	11 697 889,49	11 360 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Zał. Nr 2 Tab. 5	2 377 113,40	2 642 000,00
Podatki i opłaty Zał. Nr 2 Tab. 3	97 981,00	111 692,00
Poz. k-ty rodzaj. (podr. Śł., ub. OC, AC, NW, majątk.) Zał. Nr 2 Tab. 6	202 795,57	530 666,00
koszt własny sprzedaży BAR NA ZDROWIE	315 320,08	320 000,00
koszt własny sprzedaży APTEKA	2 304 586,59	1 950 000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	28 034 349,63	28 208 358,00
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 028 750,95	89 943,28
pozostałe koszty finansowe	5 070,56	7 000,00
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	1 516 868,96	452 943,28
pozostałe koszty operacyjne	322 114,35	10 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	28 361 534,54	28 225 358,00
STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO	1 428 839,99	614 943,28
podatek dochodowy od osób prawnych	42 586,00	133,00
WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NETTO	1 386 253,99	614 810,28

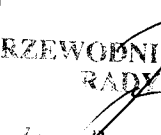
* umowa z MOW NFZ do 30-06-2012 r.

GŁÓWNY KASJER

Barbara Wysocka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Zbigniew Białczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ

mgr Janusz Welenc

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Rzymowski

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

Tab. Nr 1

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
O/gin.-położniczy	1 744 068,93	1 753 584,00
O/neonatologiczny	555 612,21	550 596,00
O/wewnętrzny	4 100 724,52	4 107 693,00
O/pediatryczny	1 357 255,07	1 358 538,00
O/chirurgiczny	3 304 468,87	3 317 805,00
O/chirurgii urazowo-ortopedycznej	287 030,04	291 261,00
Izba przyjęć	1 178 220,00	1 178 220,00
Dział Anestezjologii	706 492,20	703 953,00
SZPITAL OGÓŁEM	13 233 871,84	13 261 650,00

Tab. Nr 2

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA			
Wyszczególnienie		Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
O/paliatywny		459 556,80	458 964,00
Hospicjum domowe		223 160,00	204 960,00
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	stacjonarne 07R		
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	wpłaty pacjentów 07R	936 704,23	995 070,00
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	opieka domowa	149 350,00	173 787,50
OGÓŁEM OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		1 768 771,03	1 832 781,50

Tab. Nr 3

REHABILITACJA LECZNICZA		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Rehabilitacja stacjonarna	716 974,50	697 268,00
Poradnia rehabilitacyjna	42 013,40	40 552,20
Ośrodek rehabilitacji dziennej	136 367,00	176 715,00
Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne	184 936,16	155 663,88
OGÓŁEM REHABILITACJA LECZNICZA	1 080 291,06	1 070 199,08

Tab. Nr 4

POMOC DORAŻNA		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Zespół R	1 387 170,00	691 600,00
Zespół W	1 028 696,50	515 060,00
OGÓŁEM POMOC DORAŻNA	2 415 866,50	1 206 660,00

Tab. Nr 5

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEN		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Oddział dzienny psychiatryczny		
Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu	289 953,00	303 600,00
Poradnia zdrowia psychicznego	192 410,94	280 700,00
Poradnia terapii uzależnień od alkoholu	122 098,50	118 800,00
OGÓŁEM LECZENIE PSYCHIATRYCZNE	604 462,44	703 100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wypych

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Zbigniew Białczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ

mgr Janusz Welenc

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Kosiński

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

Tab. Nr 6

LECZNICTWO AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
P/alergologiczna	100 352,70	108 568,80
P/dermatologiczna	92 989,26	88 400,00
P/neurologiczna	119 861,60	134 910,00
P/leczenia bólu	9 810,67	14 238,40
P/reumatologiczna	42 502,00	43 342,40
P/chirurgiczna	306 485,40	299 944,60
P/chirurgii urazowo ortopedycznej	96 757,50	113 639,00
P/pulmonologiczna	69 209,02	64 060,50
P/ginekologiczno-położnicza	417 438,00	417 942,00
P/otolaryngologiczna	259 774,50	264 993,00
P/kardiologiczna	161 940,00	180 040,00
P/medycyny pracy	22 533,00	25 000,00
OGÓŁEM	1 699 653,65	1 755 078,70

Tab. Nr 7

LECZNICTWO AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE - SW. WSPÓŁFINANS.		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	67 838,00	64 071,00
Badania elektrokardiograficzne	26 952,00	0,00
Badania tomografii komputerowej	134 847,00	206 001,00
OGÓŁEM	229 637,00	270 072,00

Tab. Nr 8

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	3 283 096,56	3 400 000,00
OGÓŁEM	3 283 096,56	3 400 000,00

Tab. Nr 9

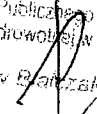
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Transport sanitarny w POZ	168 761,23	170 000,00
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	624 636,14	632 000,00
OGÓŁEM	793 397,37	802 000,00

Tab. Nr 10

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Program profilaktyki raka piersi	26 163,00	50 760,00
OGÓŁEM	26 163,00	50 760,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wysocka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Zbigniew Białczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Rymowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPŁECZNEJ

mgr Janusz Welenc

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

Tab. Nr 11

POZOSTAŁE USŁUGI NIEMEDYCZNE		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Dzierżawa lokali użytkowych, media	194 120,46	205 000,00
Wynajem mieszkań	93 217,00	90 000,00
Książeczki RUM	24 957,46	25 000,00
Stołówka pracownicy	31 568,65	32 000,00
Rozmowy telefoniczne - pracownicy	1 495,55	1 500,00
Sprzedaż MINI BAR	395 126,97	430 000,00
Sprzedaż apteka przyszpitalna	2 797 624,04	2 700 000,00
Inne usługi (druki recept, wyp. sprz.)	16 982,91	10 000,00
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	5 024,66	5 000,00
RAZEM	3 560 117,70	3 498 500,00

Tab. Nr 12

USŁUGI DIAGNOSTYCZNE		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Sprzedaż diagnostyki laboratorium	166 741,43	170 000,00
Sprzedaż diagnostyki RTG	97 183,00	97 000,00
Sprzedaż diagnostyki tomografii komputerowej	88 580,00	160 000,00
Sprzedaż diagnostyki Pracownia mammografii	660,00	1 000,00
Sprzedaż diagnostyki USG	11 267,00	16 000,00
Sprzedaż diagnostyki Serologia Krwi	3 341,00	3 500,00
RAZEM	367 772,43	447 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wytych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Zbigniew Błaszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ

mgr Janusz Welenc

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr Jerzy Kozłowski

PLAN FINANSOWY 2012 ROK

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Tab. Nr 1

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Bielizna i pościel	7 095,78	10 000,00
Odzież ochronna i robocza	3 224,18	39 000,00
Sprzęt gospodarczy	32 434,44	30 000,00
Paliwa i smary	376 270,28	350 000,00
Materiały do remontu i konserwacji	148 331,61	120 000,00
Środki czystości	113 796,74	125 000,00
Materiały biurowe	83 663,21	80 000,00
Pozostałe materiały	24 655,02	30 000,00
Środki żywności	306 408,20	310 000,00
Leki	659 892,56	700 000,00
Opatrunki	51 359,51	40 000,00
Odczynniki	339 352,20	340 000,00
Blony RTG i inne	15 954,65	16 000,00
Środki pomocnicze	359 213,48	360 000,00
Dezynfekcja	52 264,83	55 000,00
Sprzęt jednorazowy	251 186,17	250 000,00
Pozostały sprzęt	50 995,75	50 000,00
Woda	73 856,32	70 000,00
Gaz	32 240,32	35 000,00
Energia cieplna	357 062,23	360 000,00
RAZEM	3 339 257,48	3 370 000,00

USŁUGI OBCE

Tab. Nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Remonty bieżące	139 996,78	70 000,00
Konserwacje i naprawy	191 677,15	130 000,00
Usługi transportowe	11 946,26	15 000,00
Oplaty pocztowe	10 681,28	12 000,00
Pozostałe usługi materialne	112 609,79	190 000,00
Pranie	118 527,04	120 000,00
Spalanie odpadów	28 591,92	30 000,00
Usługi kominiarskie	4 277,28	6 000,00
Kursy i szkolenia	22 389,70	40 000,00
Badania	318 227,01	320 000,00
Dzierżawy	27 406,63	26 000,00
Inne usługi niematerialne	58 322,43	55 000,00
świadczenia zdrowotne dyżury	4 996 047,01	5 000 000,00
OGÓŁEM	6 040 700,28	6 014 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wypych

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Jerzy Rzymowski

PRZEWODNICZĄCY
 RADY SPOŁECZNEJ

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Jerzy Rzymowski

mgr Sławomir Welenc

PLAN FINANSOWY NA 2012 R.

PODATKI I OPŁATY

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Podatek od nieruchomości	97 981,00	111 692,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
OGÓŁEM	97 981,00	111 692,00

WYNAGRODZENIA

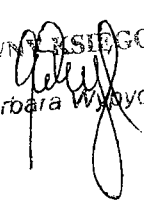
Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Wynagrodzenia osobowe	11 455 550,13	11 120 000,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	242 339,36	240 000,00
OGÓŁEM	11 697 889,49	11 360 000,00

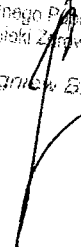
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Składka ZUS	1 689 916,04	1 930 000,00
Fundusz Pracy	236 408,81	271 000,00
Fundusz emerytur pomostowych	34 548,05	32 000,00
FSS	416 240,50	409 000,00
OGÓŁEM	2 377 113,40	2 642 000,00

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
Podróże służbowe	34 435,57	30 000,00
Ubezpieczenia AC,NW,OC, majątkowe	168 360,00	500 666,00
OGÓŁEM	202 795,57	530 666,00

NAJWYŻSIEGOWY

Barbara Wysocka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Zbigniew Bielecki

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ

mgr Janusz Welenc

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr Ryszard Rymowski