

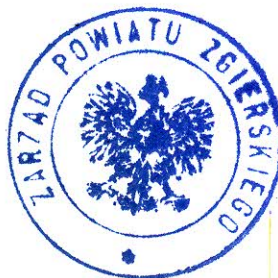
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu na rok 2012.**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, w związku z art. 121 ust. 3 i ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) oraz § 3, § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski, **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. Zatwierdza się roczny plan rzeczowo - finansowy Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski



Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
tel. 42 715 45 10 fax 42 715-45-11, 42 715-45-12
email: 1000086@zoz.org.pl strona: www.pzoz-boruta.pl

**ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU
NA ROK 2012**

PLAN RZECZOWY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2011	PLAN 2012	%
I	ZATRUDNIENIE w osobach:	75	70	93,3
II.	LECZNICTWO ZAMKNIĘTE w punktach:			
II.1	Oddział chorób wewnętrznych	43.874	43.100	98,2
II.2	Oddział geriatry	6.791	6.299	92,8
III.	LECZNICTWO OTWARTE:			
III.1	POZ - porady	21.826	22.000	100,8
III.2	POZ - podopieczni	5.684	5.800	102,0
IV.	PORADNIE SPECJALISTYCZNE w punktach:			
IV.1	Dermatologiczna	4.321	5.200	120,3
IV.2	Ginekologiczno-położnicza	7.394	9.070	122,7
IV.3	Okulistyczna	4.896	4.628	94,5
IV.4	Chirurgii ogólnej	8.939	6.781	75,9
IV.5	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	5.576	0	0
IV.6	Urologiczna	6.463	0	0
IV.7	Kardiologiczna	8.004	6.300	78,7
IV.8	Pulmonologiczna	2.736	0	0
IV.9	Neurologiczna	4.194	0	0
IV.10	Laryngologiczna	3.821	4.100	107,3
IV.11	Diabetologiczna	2.243	3.413	152,2
IV.12	Medycyny Sportowej	4.694	0	0
IV.13	Świadczenia kosztochłonne - USG DOPPLER	1.815	0	0
V.	STOMATOLOGIA w punktach:			
V.1	Stomatologia ogólna	539.957	232.000	43,0
V.2	Chirurgia stomatologiczna	192.067	75.000	39,0
VI.	REHABILITACJA w punktach:			
VI.1	Oddział dziennej rehabilitacji	180.390	195.000	108,1
VI.2	Lekarska poradnia rehabilitacyjna	19.556	25.000	127,8
VI.3	Fizykoterapia	90.774	100.000	110,2
VII.	MEDYCYNA SZKOLNA w osobach:	1.418	1.450	102,3
VIII.	MEDYCYNA PRACY w osobach:	1.468	1.600	109,0



ISO 9001:2008 Nr Certyfikatu IT-65279



PLAN FINANSOWY

w tys. zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie 2011	Plan 2012	%
I.	PRZYCHODY	5.666,0	5.140,5	90,7
1.	Sprzedaż usług medycznych w ramach NFZ	5.335,3	4.750,5	89,0
2.	Sprzedaż usług Medycyny Pracy	203,6	280,0	137,5
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	72,2	50,0	69,2
5.	Wynajem i reklama	54,9	60,0	109,3
II.	KOSZTY	5.629,6	5.407,0	96,0
1.	Amortyzacja	474,0	484,0	102,1
2.	Zużycie materiałów	514,3	451,0	87,7
3.	Zużycie energii i wody	174,8	180,0	103,0
4.	Usługi obce	832,2	708,0	85,0
5.	Podatki i opłaty	14,6	15,2	104,1
6.	Wynagrodzenia	2.987,7	2.880,0	96,4
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	554,6	591,3	106,6
	w tym: ZFŚS	76,7	75,0	97,8
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	73,6	92,5	125,7
9.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	3,8	5,0	131,6
III.	WYNIK FINANSOWY	(+) 36,4	(-) 266,5	

PRZYCHODY:

Zmniejszenia w poszczególnych pozycjach przychodów dotyczą:

1.1 Sprzedaż usług medycznych w ramach NFZ

W znacznym stopniu zmniejszą się wpływy ze sprzedaży usług medycznych, ponieważ od nowego roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał nam kontraktów na usługi świadczone w poradniach: Medycyny Sportowej, Ortopedycznej, Neurologicznej, Urologicznej i Pulmonologicznej.

1.4 Pozostałe przychody finansowe i operacyjne

Przeprowadzona w 2011 r. modernizacja klatek schodowych i części III piętra przychodni pochłonęła znaczną sumę środków finansowych, których nadwyżki gromadzimy na lokatach terminowych, i z tego powodu zmniejszy się przychód z naliczanych odsetek. Zmniejszą się również przychody z tytułu darowizn leków, z racji nałożonych na darczyńców podatków.

Zwiększenia w poszczególnych pozycjach przychodów dotyczą:

1.2 Sprzedaż usług Medycyny Pracy

Przewidujemy większe wpływy za badania profilaktyczne pracowników – obecnie mamy podpisanych 48 umów, z czego 8 umów podpisano w 2011 r., a w styczniu br. podpisaliśmy 3 nowe umowy. Zgłaszają się do nas inne zakłady opieki zdrowotnej w celu zawarcia umów na badania wykonywane odpłatnie na rzecz swoich pacjentów. Przystąpiliśmy w tym roku do konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski na badania uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczestników studiów doktoranckich z ofertą na badania wstępne i okresowe dla większej niż w ubiegłym roku liczby uczniów. Planujemy również świadczenie odpłatnych usług medycznych w poradniach, na które nie otrzymaliśmy kontraktu. Na początku będzie to Poradnia Medycyny Sportowej, a w dalszej kolejności planujemy otworzyć pozostałe poradnie.

1.5 Wynajem i reklama

Wpływy z wynajmu powiększą się o naliczony najemcom wskaźnik inflacji, oraz o naliczony od stycznia br. czynsz za wynajem pomieszczenia na bankomat PKO BP, usytuowany w części korytarza głównego wejścia do przychodni.

KOSZTY:

Zwiększenia w poszczególnych pozycjach kosztów dotyczą:

II.1 Amortyzacja

Amortyzacja została powiększona o koszty odpisu na planowaną modernizację I piętra przychodni oraz na wykonanie ogrodzenia budynków.

II.3 Zużycie energii i wody

Podwyższono koszty zużycia energii i wody ze względu na podwyżki cen.

II.5 Podatki i opłaty

Podatek naliczono według nowych stawek ogłoszonych przez Urząd Miasta Zgierza.

II.7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki ZUS naliczono z podwyższoną o 2%, po stronie pracodawcy, od lutego 2012 r. składką rentową, co zwiększy koszty wynagrodzeń o kwotę ok. 50.000,00 zł.

II. 8 Pozostałe koszty rodzajowe

Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowi ubezpieczenie OC, które w 2012 r. jest wyższe o 18.000,00 zł. od roku ubiegłego. Wysokość kwoty, na którą musimy się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi medyczne określa Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach zawierania kontraktów.

II.9 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne

Zabezpieczono koszty na ewentualne odpisy aktualizujące należności od kontrahentów, w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w ich ściągalności.

Zmniejszenia w poszczególnych pozycjach kosztów dotyczą:

II.2 Zużycie materiałów

Na skutek poważnie obniżonego kontraktu na stomatologię zmniejszy się ilość materiałów stomatologicznych zużywanych w trakcie realizacji kontraktu. Zmniejszy się również zakup odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań (PSA), które w dużych ilościach były wykonywane dla poradni urologicznej.

II.4 Usługi obce

Zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń zwolnionych osób, zatrudnionych dotychczas w ramach umów cywilno-prawnych, w poradniach, na które nie otrzymaliśmy kontraktów z NFZ oraz zakupu mniejszej ilości usług niezbędnych do obsługi pozostałych kontraktów.

II.6 Wynagrodzenia

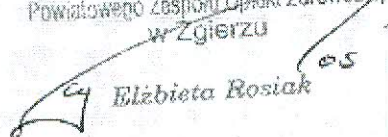
Zmniejszenie nakładów na wynagrodzenia związane jest ze zwolnieniem osób pracujących w poradniach, na które nie otrzymaliśmy kontraktów z NFZ, oraz ze zmniejszeniem wymiaru zatrudnienia osób zatrudnionych w poradniach, na które otrzymaliśmy dużo mniejszy kontrakt (stomatologia).

Wnioski:

Planowany ujemny wynik finansowy nie stanowi zagrożenia dla dalszej działalności naszej jednostki. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania wobec kontrahentów i publiczno-prawne regulowane są w terminach ustawowych. Nie posiadamy także zadłużeń w postaci kredytów bankowych i pożyczek. Poniesioną stratę pokryjemy z własnego Funduszu Zakładowego, gdzie gromadzimy wypracowany w ostatnich latach zysk.

Zgierz, dnia 28 lutego 2012 r.

p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

 Elżbieta Rosiak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

 Zbigniew Jarosik
specjalista chorób wewnętrznych

.....
DYREKTOR