

**ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU
NA ROK 2009**

1. Plan rzeczowy

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie w roku 2008</i>	<i>Plan na rok 2009</i>	<i>%</i>
I	Zatrudnienie w etatach	60	64	106,7
II	Usługi medyczne			
1.	Lecznictwo zamknięte			
1.1	Oddział chorób wewnętrznych*	42.937 pkt.	47.000 pkt.	109,5
1.2	Oddział dla przewlekle chorych	3.656 osobodni	3.660 osobodni	100,1
2.	Lecznictwo otwarte			
	POZ – porady	27.745	28.400	102,4
	POZ – podopieczni	6.257	6.400	102,3
3.	Poradnie specjalistyczne			
3.1	Dermatologiczna	5.982 pkt.	6.286 pkt	105,1
3.2	Ginekologiczno-położnicza	9.713 pkt.	13.891 pkt	143,0
3.3	Okulistyczna	4.734 pkt.	5.500 pkt	116,2
3.4	Chirurgii ogólnej	7.388 pkt.	7.418 pkt	100,4
3.5	Chirurgii urazowo- ortopedycznej	6.696 pkt.	7.687 pkt.	114,8
3.6	Urologiczna	5.385 pkt	6.700 pkt	124,4
3.7	Kardiologiczna	9.361 pkt	9.496 pkt	101,4
3.8	Pulmonologiczna	2.332 pkt	4.230 pkt	181,4
3.9	Neurologiczna	4.926 pkt	4.800 pkt	97,4
3.10	Laryngologiczna	0	6.000 pkt	X
3.11	Diabetologiczna	0	3.000 pkt	X
3.12	Medycyny sportowej	2.552 pkt	6.647 pkt	2008 r. 4 m-cie
3.13	Świadczenia kosztochłonne	0	2.000 pkt	X
4.	Stomatologia			
4.1	Stomatologia ogólna	335.426	568.000 pkt	169,3
4.2	Chirurgia stomatologiczna	0	100.000 pkt	X
5.	Rehabilitacja			
5.1	Oddział dziennej rehabilitacji	2.527 osobodni	185.000 pkt	Zmiana skali punktowej
5.2	Lekarska poradnia rehabilitacyjna	14.501 pkt.	20.000 pkt	137,9
5.3	Zabiegowa poradnia rehabilitacyjna	83.817 pkt	85.000 pkt.	101,4
6.	Medycyna szkolna	537 uczniów	550 uczniów	102,4
7.	Medycyna pracy	986 osób	1.000 osób	101,4

* Oddział chorób wewnętrznych -kontrakt zawarty na pół roku – plan podano na cały rok 2009

2. Plan finansowy w tys. zł.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	%
1	2	3	4	5
I	Przychody	4.869,9	5.365,0	110,2
1.	Ze sprzedaży usług medycznych w ramach NFZ	4.656,50	5.150,0	110,6
2.	Ze sprzedaży usług orzecznictwa Medycyny Pracy	135,1	140,0	103,6
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	34,4	35,0	101,7
4.	Wynajem i reklama	43,9	40,0	91,1
II.	Koszty	4.546,1	5.250,0	115,5
1.	Amortyzacja	237,4	270,0	113,7
2.	Zużycie materiałów	450,4	590,0	131,0
3.	Zużycie energii ,wody i gazu	145,6	200,0	137,4
4.	Usługi obce	662,1	800,0	120,8
5.	Podatki i opłaty	20,6	18,0	87,4
6.	Wynagrodzenia	2.528,8	2.750,0	108,7
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	468,4	550,0	117,4
	w tym: ZFŚS	55,1	62,0	112,5
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	30,8	68,0	220,8
9.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	2,0	4,0	200,0
III.	Wynik finansowy:	(+)323,8	(+)115,0	35,5

Zmniejszenie planowanych przychodów :

I.4

Dotyczy rozwiązania umowy najmu z Apteką, której czynsz stanowił znaczny udział we wszystkich przychodach z tego tytułu.

Zwiększenia w poszczególnych rodzajach kosztów dotyczą:

II.1

Amortyzacja powiększona o naliczenie odpisu na zestawy komputerowe, unit stomatologiczny, licencje modułów do rozliczeń z NFZ dla oddziału szpitalnego i izby przyjęć oraz modernizację części II piętra przychodni parteru oddziału szpitalnego.

II.2,4,6,7

Większego nakładu środków finansowych na wykonanie kontraktów w 2009 r. poszerzonych o nowe usługi medyczne świadczone w poradni diabetologicznej, poradni chirurgii stomatologicznej i pracowni diabetologicznej, USG-Doppler, (zatrudnienie pracowników, zakup większej ilości materiałów i usług).

II.3.

Uwzględniono przewidywany wzrost cen za energię elektryczną, gaz i wodę.

II.8. Wzrost opłat za ubezpieczenie OC. Kwota do jakiej musimy się ubezpieczyć została określona przez NFZ w warunkach zawierania umów na rok 2009.

II.9.

Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost opłat za wystąpienie do urzędów administracji publicznej z wnioskiem o wydanie odpisów dokumentów niezbędnych dla prowadzenia naszej działalności.

Zmniejszenia kosztów dotyczą:

II.5

Mniejszych stawek opłat za podatek od nieruchomości na rok 2009 podanych przez Urząd Miasta Zgierza.

Zgierz dnia 25 luty 2009 r.

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

Elżbieta Rosiak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew Marosik
specjalista chorób wewnętrznych

.....
DYREKTOR