

PLAN
FINANSOWO - INWESTYCYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
Sp. z o.o. w Braniewie

na rok 2017

Braniewo, styczeń 2017r.

CZĘŚĆ OPISOWA do planu za rok 2017

Charakterystyka Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie:

1. Informacje ogólne.

a) Nazwa i adres ;

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Ul. Moniuszki 13
14-500 Braniewo

b) Podstawa prawna :

Spółka działa na podstawie uchwały numer XI/63/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 05 lipca 2007 roku w prawie utworzenia spółki prawa handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe centrum medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktu notarialny – reperytorium nr 2112 z dnia 30.07.2007

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest między innymi :

Szpitalnictwo, praktyka lekarska, działalność fizjoterapeutyczna, działalność ambulan-
sów wypadkowych, działalność pielęgniarek i położnych, działalność związana z
ochroną zdrowia ludzkiego itd.

Do zadań spółki należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- a) leczenie szpitalne,
- b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
- c) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki psychiatrycznej
- d) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,
- e) rehabilitacja lecznicza,
- f) pomoc doraźna i transport sanitarny,
- g) podstawowa opieka zdrowotna,
- h) podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- i) profilaktyczne programy zdrowotne,
- j) diagnostyka :
 - obrazowa,
 - endoskopowa
 - laboratoryjna
- k) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
- l) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2. Władze spółki :

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników – Zarząd Powiatu Braniewskiego

Rada Nadzorcza :

- Piotr Sznajderowicz

- Piotr Perwejnisi

- Danuta Kunicka

Zarząd jednoosobowy:

Jan Godowski – Prezes Zarządu

3. Struktura organizacyjna Spółki :

W strukturze organizacyjnej szpitala wyodrębnia się następujące typy komórek organizacyjnych

- oddziały szpitalne
- zakłady
- poradnie
- działy
- pracownie
- komórki organizacyjne w opiece szpitalnej,
- samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi szpitala.

1) oddziały;

- Oddział Wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
- Oddział Chirurgiczny,
- Oddział Ginekologiczno-położniczy,
- Oddział Pediatryczny,
- Dzienny ośrodek rehabilitacyjny,

2) Zakłady:

- Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczno-Geriatryczny
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy Leczenia długoterminowego

3) Poradnie:

- Poradnia Chirurgiczna
- Poradnia Lekarza POZ

4) Działy:

- Dział rehabilitacji i fizykoterapii
- Dział Farmacji

5) Pracownie:

- Pracownia badań EEG i EKG
- Pracownia endoskopowa,
- Pracownia serologiczna

6) Gabinety:

- Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
- gabinet pielęgniarki POZ

7) Komórki organizacyjne;

- Ratownictwo medyczne (Specjalistyczne i Podstawowe)
- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
- Izba Przyjęć
- Statystyka medyczna ,
- Sekcja gospodarcza ,
- Kuchnia,

8) Samodzielne stanowiska podległe Prezesowi :

- Radca Prawny
- Główny Księgowy
- Kierownik Kadr,
- Inspektor BHP
- Informatyk

- Inspektor ds. P-POŻ

4. Struktura zatrudnienia i koszty pracy.

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie w roku 2016 zwiększyło zatrudnienie z tytułu uruchomienia dwóch oddziałów zabiegowych – Chirurgia Ogólna i Ginekologia – Położnictwo z Neonatologią.

Struktura zatrudnienie na umowę o pracę (w etatach)

Grupa zawodowa	01.01.2017 r.	% udział
Lekarze	1	1,45 %
Pielęgniarki i położne	57	41,38 %
Ratownicy medyczni	2	1,45 %
Diagności laboratoryjni	2	1,45 %
Technicy analitycy i RTG	7	6,53 %
Terapeuci zajęciowi	2,5	1,27 %
Sekretarki medyczne	3	2,18 %
Fizjoterapeuci	6	5,08 %
Statystyk medyczny	2	2,18 %
Salowe i sprzączki	12	10,89 %
Obsługa	21,5	15,61 %
Administracja	12,5	9,80 %
Zarząd	1	0,73 %
Ogółem	129,50	100 %

Umowy cywilno-prawne

Struktura zatrudnienie na umowy cywilno-prawne (w osobach)

Grupa zawodowa	01.01.2017 r.	% udział
Lekarze	61	1,45 %
Pielęgniarki i położne	47	41,38 %
Ratownicy medyczni	16	1,45 %
Diagności laboratoryjni	6	1,45 %
Technicy analitycy i RTG, farmacji	4	6,53 %
Statystyk medyczny	1	2,18 %
Salowe i sprzączki	3	10,89 %
Kierownik Działu Farmacji	1	9,80 %
Opiekun medyczny,	8	0,73 %
Pozostali pracownicy	1	
Ogółem	148	100 %

Prezes spółki odpowiedzialny jest za stworzenie sprzyjających warunków dla pracowników w zakresie kształtowania świadomości, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodo-

wego z uwagi na zakres i jakość świadczonych usług dla pacjentów przebywających w szpitalu. Zdrowie jest najwyższym dobrem człowieka, a szybki rozwój wiedzy medycznej i potrzeb pacjentów powoduje konieczność czynnego uczestniczenia personelu w procesie postępujących zmian.

5. Majątek spółki.

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie działalność leczniczą prowadzi w budynku wydzierżawionym będącym własnością Starostwa Powiatowego. Kapitał własny spółki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienia	31.12.2015	31.12.2016
Kapitał własny	1.171.921,47	1.505.213,71
Kapitał podstawowy	50.000,00	300.000,00
Kapitał zapasowy	1. 121.921,47	1.205.213,71

6. Plan finansowy .

Plan finansowy po stronie przychodów sporządzono w oparciu o podpisane umowy na sprzedaż usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia (załącznik nr. 3) oraz dochody własne pochodzące w szczególności z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, sprzedaży usług diagnostycznych dla ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej .

Zakładamy, że w 2017 roku Spółka osiągnie przychód w wysokości 17.798.181,77 zł, co da średnio miesięcznie 1.483.181,81 zł, przy czym dochody z NFZ stanowią 91,41%

Plan finansowy stanowi załącznik nr. 1

Przewidywane koszty na działalności podstawowej Spółki stanowią kwotę 18.644.238,00 zł. Szczegółowy plan kosztów stanowi załącznik nr. 2

7. Plan inwestycyjny.

Planowane inwestycje remontowe:

- 1) Opracowanie studium wykonalności i wniosku o pozyskanie środków unijnych na oprogramowanie i z informatyzowanie Oddziałów : ginekologiczno-położniczego i chirurgii ogólnej koszt około 40.000,00 zł,
- 2) Opracowanie i złożenie dokumentacji na zasadność inwestycji w celu wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala – 5.000,00 złotych,
- 3) Opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku o środki unijne na zakup sprzętu medycznego – około 18.000,00 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na wykonanie termomodernizacji budynków szpitala – koszt 40.000,00 zł,

- 5) Opracowanie studium wykonalności i wniosku o pozyskanie środków unijnych na termomodernizację budynków z wymianą źródła ciepła – koszt 20.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji budowlanej na przystosowanie pomieszczeń do funkcjonowania działu farmacji (apteki) – koszt ok. 11.000,00 zł,
- 7) Wykonanie remontu kuchni i wyposażenie pokoju socjalnego – koszt ok. 22.000,00 zł,
- 8) Remont pomieszczeń w oddziale ginekologiczno-położniczym :
 - a) Gabinet lekarski koszt 40.000,00,
 - b) Pokój oddziałowej i sekretarki koszt ok. 10.000,00 zł,
 - c) Pomieszczenie laktacji koszt ok. 8.000,00 zł,
 - d) Dostosowanie izby przyjęć koszt ok. 25.000,00 zł,
- 9) Remont klatki schodowej (ewakuacyjnej) – koszt ok. 8.000,00 zł,
- 10) Remont i adaptacja pomieszczeń działu farmacji szpitalnej koszt ok. 35.000,00 zł,
- 11) Umeblowanie działu farmacji szpitalnej koszt ok. 18.000,00 zł,
- 12) Remont i adaptacja pomieszczeń na poradnię chirurgiczną koszt ok. 22.000,00 zł,

Planowane zakupy sprzętu i wyposażenia :

- 1) Odkupienie sprzętu i wyposażenia na oddziale ginekologiczno-położniczym – kwota ok. 90.000,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu informatycznego w miejscach stacjonowania ambulansów ratownictwa medycznego – kwota ok. 5.000,00 zł,
- 3) Elektryczny zasilacz opasek zaciskowych – kwota 10.000,00 zł,
- 4) Pozostały sprzęt medyczny (spirometr, lampa ksenonowa, leżanka zabiegowa, wózek zabiegowy, ssaki elektryczne, itp.) kwota ok. 16.000,00 zł,
- 5) Pozostały sprzęt nie medyczny (kabina UGUL , meble, drukarki , lodówki, zmywarki, itp.) kwota ok. 30.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji i studiów wykonalności stanowi pierwszy etap do rozpoczęcia w/w wymienionych inwestycji. Złożenie wniosku o środki unijne wymaga posiadania własnych środków co najmniej 15 % aby móc skompletować wymagania aplikacyjne. Jako wkład własny mogą być stosowane różne formy. Między innymi kredyty bankowe, środki własne lub środki budżetowe. Spółka nie posiada zabezpieczenia finansowego na wkład własny , ubiegać się będzie o pomoc finansowa od właściciela.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Lawińska

PREZES ZARZĄDU

Jan Godowski

PLAN FINANSOWY
NZOZ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. w Braniewie

NA ROK 2017

Źródła finansowania

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowy Fundusz Zdrowia	16 082 121,29 zł
Odpłatności pacjenta z tytułu pobytu w ZOL	540 000,00 zł
Pozostała Działalność	989 354,00 zł
Przychody ogółem	17 611 475,29 zł

OGÓŁEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	18 644 238,00 zł
Koszty finansowe	16 400,00 zł
w tym: odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	11 400,00 zł
PLANOWANY ZYSK brutto	- 1 049 162,71 zł
PLANOWANY ZYSK netto	- 1 049 162,71 zł
ZOBOWIĄZANIA	2 105 455,00 zł
w tym: krótkoterminowe publicznoprawne	244 700,00 zł
w tym : zobowiązania wobec ZUS	164 813,00 zł
krótkoterminowe cywilnoprawne	1 262 200,00 zł
długoterminowe(zakup środków trwałych)	598 555,00 zł
NALEŻNOŚCI	1 306 500,00 zł

Przychody z pozostałej działalności

Przychody własne	Kwota
Sprzedaż diagnostyki	344 360,00 zł
Dobrowolna wpłata	2 000,00 zł
Najem pomieszczeń	14 566,00 zł
Sprzedaż żywienia dla pacjentów	18 420,00 zł
Usługi Izby Przyjęć	36 876,00 zł
Pozostałe dochody	573 132,00 zł
Razem	989 354,00 zł

Sporządziła: Urszula Luwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Luwińska

PREZES ZARZĄDU
Jan Bodowski

**Plan kosztów
z działalności bieżącej**

Lp	Wyszczególnienie	plan na rok 2017	%
1	2	3	5
KOSZTY WYNAGRODZENIA			
1	Ze stosunku pracy	6 487 800,00 zł	34,80%
2	ZUS	995 347,00 zł	5,34%
	RAZEM WYNAGRODZENIA	7 483 147,00 zł	40,14%
1	Pdróże służbowe, ryczałt	2 000,00 zł	0,01%
2	Kursy, szkolenia i inne	6 500,00 zł	0,03%
	Odpis podstawowy na ZFŚS	154 531,00 zł	0,83%
I	RAZEM KOSZTY PRACY	7 646 178,00 zł	41,01%
KOSZTY RZECZOWE			
	Materiały i wyposażenie	737 172,00 zł	3,95%
1	Materiały i wyposażenie	84 500,00 zł	0,45%
2	Zakup sprzętu	50 000,00 zł	0,27%
3	Żywność	156 000,00 zł	0,84%
4	Środki czystości	49 852,00 zł	0,27%
5	Opał	126 000,00 zł	0,68%
6	Paliwo, olej do karetek	111 620,00 zł	0,60%
7	Części samochodowe (do karetek)	26 000,00 zł	0,14%
8	Materiały biurowe i druki medyczne	66 600,00 zł	0,36%
9	Bielizna i pościel	15 000,00 zł	0,08%
10	Artykuły bhp	26 000,00 zł	0,14%
11	Pozostałe materiały	25 600,00 zł	0,14%
	Leki i środki opatrunkowe	1 293 548,00 zł	6,94%
1	Leki	828 800,00 zł	4,45%
2	Opatrunki	130 208,00 zł	0,70%
3	Rękawice	54 000,00 zł	0,29%
4	Krew	88 240,00 zł	0,47%
5	Odczynniki	175 000,00 zł	0,94%
6	Tlen medyczny	10 800,00 zł	0,06%
7	Płyty RTG	6 500,00 zł	0,03%
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	183 988,00 zł	0,99%
	Energia	253 604,00 zł	1,36%
1	Energia elektryczna	187 104,00 zł	1,00%
2	Woda	66 500,00 zł	0,36%
3	Gaz	- zł	
	Usługi	7 619 672,00 zł	40,87%
1	Kontrakty lekarskie	4 742 640,00 zł	25,44%
2	Kontrakty ratow., kierowc. Pielęgniarskie	1 857 192,00 zł	9,96%
3	Kontrakt administracyjny	119 400,00 zł	0,64%
4	Remonty, przeglądy i naprawy	68 360,00 zł	0,37%
5	Transport	17 500,00 zł	0,09%
6	Utylizacja odpadów medycznych	26 500,00 zł	0,14%
7	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	27 300,00 zł	0,15%
8	Wywóz nieczystości	18 000,00 zł	0,10%
9	Usługi pralnicze	94 785,00 zł	0,51%
10	Konserwacja i naprawa sprzętu	81 000,00 zł	0,43%
11	Badania zlecone	185 495,00 zł	0,99%
12	Prowizje opłaty bankowe	10 200,00 zł	0,05%
13	Dzierżawa pomieszczeń-czynsz Pieniężno	316 800,00 zł	1,70%
14	Usługi informatyczne	12 500,00 zł	0,07%
15	Pozostałe usługi nie wyszczególnione	42 000,00 zł	0,23%
	Podatki i opłaty	51 700,00 zł	0,28%
	w tym : podatek od nieruchomości	45 800,00 zł	0,25%
	Pozostałe koszty rodzajowe	7 200,00 zł	0,04%
	Amortyzacja środków trwałych	721 176,00 zł	3,87%
	Ubezpieczenie OC i sprzęt	110 000,00 zł	0,59%
	Ubezpieczenie OC i AC Samochodowe	20 000,00 zł	0,11%
II	Razem koszty rzeczowe	10 998 060,00 zł	58,99%
I+II	Ogółem Koszty	18 644 238,00 zł	100,00%

Sporządziła: Urszula Luwińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

REZES ZARZĄDU
Jan Godowski

BUDŻET
W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
na rok 2017

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena	Przychód
RAZEM SZPITAL					
	Oddział Wewnętrzny	JPG	48556	52,00 zł	2 524 912,00 zł
	Oddział Dziecięcy	JPG	24756	52,00 zł	1 287 312,00 zł
	Izba Przyjęć	ryczałt - dzienny	365	2 891,00 zł	1 055 215,00 zł
	Chirurgia ogólna	JPG	40373	52,00 zł	2 099 396,00 zł
	Położnictwo i ginekologia	JPG	32628	52,00 zł	1 696 656,00 zł
	Neonatologia	JPG	9531	52,00 zł	495 612,00 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	608	800,00 zł	486 464,00 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	304	1 200,00 zł	364 848,00 zł
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - PSY	punkty	126044,0	9,20 zł	1 159 604,80 zł
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - SPO	punkty	7142,0	80,49 zł	574 859,58 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	123	800,00 zł	98 432,00 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	61	1 200,00 zł	73 248,00 zł
PORADNIE SPECJALISTYCZNE					
	Ambulatoryjny Opieka Specjalistyczna	punkty	14532	12,22	177 581,04 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość	8	800	6 400,00 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość	4	1200	4 800,00 zł
	Gastroskopia i Kolonoskopia	punkty	5555	9,01	50 050,55 zł
Razem Rehabilitacja					
1	Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku Dziennym	punkt	229973	1,05 zł	241 471,65 zł
2	Fizjoterapia ambulatoryjna	punkt	78876	1,05 zł	82 819,80 zł
Ratownictwo Medyczne					
	Karetka "p"	dobokaretka	365	2 976,00 zł	1 086 240,00 zł
	Karetka "s"	dobokaretka	365	3 720,00 zł	1 357 800,00 zł
Razem zabezpieczenia POZ					
	Podstawowa Opieka Zdrowotna z transportem	ilość pacjentów	27428,5	13,70 zł	529 013,60 zł
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na odczynie	kapitacje	1862,92	369,12 zł	687 641,03 zł
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	51	1 008,96 zł	51 376,24 zł
OGÓŁEM					
					16 082 121,29 zł

Sporządziła: Urszula Luwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Troszka Troszko

Jan Godowski

Korekta planu finansowego

NZOZ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. w Braniewie

NA ROK 2017

Źródła finansowania

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowy Fundusz Zdrowia	16 926 575,21 zł
Odpłatności pacjenta z tytułu pobytu w ZOL	515 233,00 zł
Pozostała Działalność	1 243 153,00 zł
Przychody ogółem	18 684 961,21 zł

OGÓŁEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	19 370 451,10 zł
Koszty finansowe	24 336,00 zł
w tym: odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	16 353,00 zł
PLANOWANY ZYSK brutto	- 709 825,89 zł
PLANOWANY ZYSK netto	- 709 825,89 zł
ZOBOWIĄZANIA	2 105 455,00 zł
w tym: krótkoterminowe publicznoprawne	244 700,00 zł
w tym : zobowiązania wobec ZUS	164 813,00 zł
krótkoterminowe cywilnoprawne	1 262 200,00 zł
długoterminowe(zakup środków trwałych)	598 555,00 zł
NALEŻNOŚCI	1 306 500,00 zł

Przychody z pozostałej działalności

Przychody własne	Kwota
Sprzedaż diagnostyki	349 077,00 zł
Dobrowolna wpłata	1 391,00 zł
Najem pomieszczeń	36 690,00 zł
Sprzedaż obiadów	18 980,00 zł
centralna Sterylizatornia	1 174,00 zł
Usługi Izby Przyjęć	48 243,00 zł
Pozostałe dochody	787 598,00 zł
Razem	1 243 153,00 zł

Sporządziła: Urszula Luwińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Luwińska

PREZES ZARZĄDU

Jan Godowski

**Plan kosztów
z działalności bieżącej**

Lp	Wyszczególnienie	plan na rok 2017	%
1	2	3	5
KOSZTY WYNAGRODZENIA			
1	Ze stosunku pracy	6 772 362,00 zł	34,96%
2	ZUS	1 055 015,00 zł	5,45%
	RAZEM WYNAGRODZENIA	7 827 377,00 zł	40,41%
1	Pdróże służbowe, ryczałt	3 996,00 zł	0,02%
2	Kursy, szkolenia i inne	64 920,00 zł	0,34%
	Odpis podstawowy na ZFŚS	154 531,00 zł	0,80%
I	RAZEM KOSZTY PRACY	8 050 824,00 zł	41,56%
KOSZTY RZECZOWE			
	Materiały i wyposażenie	697 761,00 zł	3,60%
1	Materiały i wyposażenie	89 731,00 zł	0,46%
2	Zakup sprzętu	15 330,00 zł	0,08%
3	Żywność	186 990,00 zł	0,97%
4	Środki czystości	44 950,00 zł	0,23%
5	Opał	159 510,00 zł	0,82%
6	Paliwo, olej do karetek	105 600,00 zł	0,55%
7	Części samochodowe (do karetek)	18 500,00 zł	0,10%
8	Materiały biurowe i druki medyczne	37 480,00 zł	0,19%
9	Bielizna i pościel	4 350,00 zł	0,02%
10	Pozostałe materiały	35 320,00 zł	0,18%
	Leki i środki opatrunkowe	1 349 881,70 zł	6,97%
1	Leki	810 177,70 zł	4,18%
2	Opatrunki	122 800,00 zł	0,63%
3	Rękawice	41 960,00 zł	0,22%
4	Krew	131 217,00 zł	0,68%
5	Odczynniki	214 950,00 zł	1,11%
6	Tlen medyczny	19 560,00 zł	0,10%
7	Płyty RTG	9 217,00 zł	0,05%
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	195 248,00 zł	1,01%
	Energia	229 620,00 zł	1,19%
1	Energia elektryczna	173 020,00 zł	0,89%
2	Woda	56 600,00 zł	0,29%
3	Gaz	- zł	
	Usługi	7 870 080,00 zł	40,63%
1	Kontrakty lekarskie	4 849 228,00 zł	25,03%
2	Kontrakty ratow., kierowc. Pielęgniarskie	2 041 970,00 zł	10,54%
3	Kontrakt administracyjny	157 463,00 zł	0,81%
4	Remonty, przeglądy i naprawy	44 212,00 zł	0,23%
5	Transport	36 700,00 zł	0,19%
6	Utylizacja odpadów medycznych	28 800,00 zł	0,15%
7	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	27 618,00 zł	0,14%
8	Wywóz nieczystości	17 230,00 zł	0,09%
9	Usługi pralnicze	99 600,00 zł	0,51%
10	Konserwacja i naprawa sprzętu	88 055,00 zł	0,45%
11	Badania zleczone	228 850,00 zł	1,18%
12	Prowizje opłaty bankowe	13 150,00 zł	0,07%
13	Dzierżawa pomieszczeń-czynsz Pieniężno	47 230,00 zł	0,24%
14	Usługi informatyczne	8 500,00 zł	0,04%
15	Pozostałe usługi nie wyszczególnione	181 474,00 zł	0,94%
	Podatki i opłaty	7 895,00 zł	0,04%
	w tym : podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00 zł	0,01%
	Amortyzacja środków trwałych	829 896,40 zł	4,28%
	Ubezpieczenie OC i sprzęt	111 727,00 zł	0,58%
	Ubezpieczenie OC i AC Samochodowe	26 318,00 zł	0,14%
II	Razem koszty rzeczowe	11 319 627,10 zł	58,44%
I+II	Ogółem Koszty	19 370 451,10 zł	100,00%

Sporządziła: Urszula Luwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Luwińska

PREZES ZARZĄDU

Jan Godowski

BUDŻET
W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
na rok 2017

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena	Przychód 30.09.2017	Przychody IV kwartał
RAZEM SZPITAL						
	Oddział Wewnętrzny	JPG	49084	52,00 zł	7 943 928,93 zł	0,00
	Oddział Dziecięcy	JPG	18314	52,00 zł	1 978 723,09 zł	0,00
	Izba Przyjęć	ryczałt - dzienny	275	3 181,00 zł	952 323,84 zł	
	Chirurgia ogólna	JPG	38782	52,00 zł	875 283,96 zł	
	Położnictwo i ginekologia	JPG	30091	52,00 zł	2 016 648,92 zł	0,00
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	695	800,00 zł	1 564 709,12 zł	
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - PSY	punkty	103741,1	9,20 zł	556 240,00 zł	
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - SPO	punkty	5669,3	80,49 zł	889 813,94 zł	301 484,01
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	142	800,00 zł	407 029,15 zł	137 256,00
	PORADNIE SPECJALISTYCZNE				113 896,00 zł	54 396,00
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	punkty	8052,59	12,22	122 143,71 zł	29 975,00
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość	10,59	800	89 926,65 zł	29 975,00
	Gastroskopia i Kolonoskopia	punkty	3575,7	9,01	8 472,00 zł	2 628,00
	Razem Rehabilitacja				32 217,06 zł	
	1 Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku Dziennym	punkt	172270	1,05 zł	242 998,35 zł	20 703,00
	2 Fizjoterapia ambulatoryjna	punkt	59157	1,05 zł	180 883,50 zł	
	Ratownictwo Medyczne				62 114,85 zł	20 703,00
	Karetka "p"	dobokaretka	273	2 976,00 zł	1 850 088,00 zł	640 824,00
	Karetka "S"	dobokaretka	273	3 720,00 zł	812 448,00 zł	273 792,00
	ratownicy dodatek		55,2	400,00 zł	1 015 560,00 zł	342 240,00
	Razem zabezpieczenia POZ				22 080,00 zł	24 792,00
	Podstawowa Opieka Zdrowotna z transportem	ilość pacjentów	22088,75	13,70 zł	850 478,54 zł	100 872,00
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia osób	kapitacje	1484,24	369,12 zł	302 615,88 zł	100 872,00
	Dodatek pielęgniarstwa	ilość pielęgniarstwa	33	800,00 zł	521 326,67 zł	0,00
	OGÓŁEM				26 536,00 zł	0,00
					12 420 376,62 zł	1 231 114,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Kuwińska

PREZES ZARZĄDU

Jan Godowski

Umowa na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej od 01 października 2017 roku : w tym						
1. Ryczałt PSZ : w tym					2 077 172,00 zł	
- oddział wewnętrzny, Pediatria, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, poradnia chirurgiczna						
2. Pozostałe profile świadczeń :					1 197 912,58 zł	
Izba Przyjęć		ryczałt -dzienny	92	3 515,00 zł	323 380,00 zł	
Położnictwo i ginekologia -hospitalizacja NO1,N20		punkty rozlicz.	164917	1,00 zł	164 917,00 zł	
Neonatologia		punkty rozlicz.	127104	1,00 zł	127 104,00 zł	
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku Dziennym		punkty rozlicz.	57432	1,05 zł	60 303,60 zł	
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na odczynie zabezpieczenia osób		ryczałt m-czny	59596,18	3,00 zł	178 788,54 zł	
badania endoskopowe przewodu -gastroskopia		punkty rozlicz.	9203	1,04 zł	9 571,12 zł	
badania endoskopowe przewodu -kolonoskopia		punkty rozlicz.	3308	1,04 zł	3 440,32 zł	
Dodatek pielęgniarski		punkty rozlicz.	275	1 200,00 zł	330 408,00 zł	
Ogółem umowa od 01.10.2017 do 31.12.2017						3 275 084,58 zł
Ogółem przychody z NFZ						16 926 575,21 zł

GŁÓWNY KSIĄGOWY
Urszula Ławieńska

PREZES ZARZĄDU
Jan Godowski