

Uchwała nr 19 z dnia 29 października 2021 roku
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego, w tym w Planu Inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku na rok 2021

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz § 14 ust. 2 pkt. 2.1 statutu SP ZZOZ w Płońsku – Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Rada Społeczna SPZZOZ w Płońsku pozytywnie opiniuje Plan Finansowy, w tym Plan Inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na rok 2021.
2. Plan Finansowy, w tym Plan Inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Płońsku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Społecznej
SPZZOZ w Płońsku



Elżbieta Wiśniewska

Upoważnienie

Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), niniejszym upoważniam Panią Elżbietę Wiśniewską – Starostę Powiatu Płońskiego do zastępowania mnie jako Przewodniczącego Rady Społecznej na posiedzeniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w dniu 29 października 2021 roku, w tym do prowadzenia posiedzenia i głosowania w moim imieniu.

Przewodniczący
Rady Społecznej SPZZOZ w Płońsku


Krzysztof Wrzesiński

Płońsk, dn. 29.10.2021 r.



PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU**

Plan finansowy na 2021 rok opracowano na podstawie:

1. Wielkości planowanych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia, wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
2. Prognozowanych przychodów z najmu, dzierżawy powierzchni użytkowej, opłat za parking, sprzedaży w bufecie jak również pozostałych przychodów operacyjnych pochodzących z rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Plan finansowy przychodów na 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosi **84 376 940,13 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	<i>79 091 440,13</i>
a)	przychody z NFZ	66 389 051,13
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	6 352 389,00
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	400 000,00
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	600 000,00
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	4 500 000,00
f)	przychody ZOL	850 000,00
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>2 535 000,00</i>
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 750 000,00
b)	pozostałe	785 000,00
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	<i>500,00</i>
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	<i>2 750 000,00</i>
OGÓŁEM PRZYCHODY		84 376 940,13

W planie finansowym ujęto:

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej:
 - a) udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,
 - b) na Ratownictwo Medyczne,
 - c) środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego dla lekarzy stażystów,
 - d) środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów,

- e) środki pochodzące na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy w związku z COVID-19
 - f) wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej itp. z przeznaczeniem za Zakład Opiekuńczo Lecznicy
2. Przychody z pozostałej działalności:
 - a) przychody z działalności komercyjnej,
 - b) pozostałe przychody z najmu, dzierżawy, opłat za parking itp.
 3. Przychody finansowe – planowane uzyskanie kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych
 4. Pozostałe przychody operacyjne pochodzące z rozliczeń międzyokresowych kosztów, uzyskanych dotacji i darowizn oraz odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej.

Koszty Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, wzrost cen towarów.

<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		<i>86 666 050,00</i>
1.	Amortyzacja	3 700 000,00
2.	Paliwo do środków transportu	400 000,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	150 000,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	320 000,00
5.	Żywność	800 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	250 000,00
7.	Leki	3 250 000,00
8.	Materiały medyczne	6 500 000,00
9.	Energia elektryczna	850 000,00
10.	Energia ciepła	800 000,00
11.	Gaz	82 000,00
12.	Woda, ścieki	230 000,00
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	400 000,00
14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	80 000,00

15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	126 080,00
16.	Usługi medyczne	17 500 000,00
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 000 000,00
18.	Usługi pozostałe	500 000,00
19.	Usługi pralnicze	300 000,00
20.	Podatki i opłaty	360 000,00
21.	Wynagrodzenia	41 342 936,00
22.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 140 446,00
23.	Podróże służbowe	4 000,00
24.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	555 588,00
25.	Pozostałe koszty	25 000,00
<i>Koszty finansowe</i>		<i>800 000,00</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>600 000,00</i>
OGÓŁEM KOSZTY		88 066 050,00

Płońsk, dnia 30 kwietnia 2021 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

Główny księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zadań Opieki i Zdrowotnej
im. Mariusza Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski
Dyrektor

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	79 091 440,13
a)	przychody z NFZ	66 389 051,13
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	6 352 389,00
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	400 000,00
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	600 000,00
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	4 500 000,00
f)	przychody ZOL	850 000,00
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	2 535 000,00
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 750 000,00
b)	pozostałe	785 000,00
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	500,00
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	2 750 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		84 376 940,13

<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		86 666 050,00
1.	Amortyzacja	3 700 000,00
2.	Paliwo do środków transportu	400 000,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	150 000,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	320 000,00
5.	Żywność	800 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	250 000,00
7.	Leki	3 250 000,00
8.	Materiały medyczne	6 500 000,00
9.	Energia elektryczna	850 000,00
10.	Energia ciepła	800 000,00
11.	Gaz	82 000,00
12.	Woda, ścieki	230 000,00

13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	400 000,00
14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	80 000,00
15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	126 080,00
16.	Usługi medyczne	17 500 000,00
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 000 000,00
18.	Usługi pozostałe	500 000,00
19.	Usługi pralnicze	300 000,00
20.	Podatki i opłaty	360 000,00
21.	Wynagrodzenia	41 342 936,00
22.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 140 446,00
23.	Podróże służbowe	4 000,00
24.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	555 588,00
25.	Pozostałe koszty	25 000,00
<i>Koszty finansowe</i>		<i>800 000,00</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>600 000,00</i>
OGÓŁEM KOSZTY		88 066 050,00

Płońsk, dnia 30 kwietnia 2021 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

Dyrektor

Załącznik nr 2

PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU

L.p.	Nazwa wydatku	Wartość szacunkowa brutto
1.	Zespoły komputerowe	50 000,00
2.	Projekt rozbudowy budynku E	10 000 000,00
3.	Modernizacja systemów	50 000,00
SUMA		10 100 000,00

Płońsk, dnia 30 kwietnia 2021 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

Dyrektor