

Uchwała nr 3 z dnia 14 marca 2023 roku
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego oraz Inwestycyjnego Samodzielnego
Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku na rok 2023

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 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku podjęła uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku pozytywnie opiniuje Plan Finansowy oraz Inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
2. Plan Finansowy oraz Inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Społecznej
SPZZOZ w Płońsku


Krzysztof Wrzesiński



PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

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

Plan finansowy na 2023 rok po stronie przychodów 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.
3. Przewidywanych wpływów z kapitalizacji odsetek.
4. Pozostałych przychodów operacyjnych pochodzących z rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Plan finansowy przychodów na 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosi **118 320 751,00 zł** (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2023
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	<i>110 815 524,00</i>
a)	przychody z NFZ	95 313 548,00
-	w tym ZOL	4 433 927,00
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	10 134 034,00
c)	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego (Stażyści)	2 581 395,00
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia (Rezydenci)	1 686 199,00
e)	przychody ZOL (ZUS, KRUS, OPS, GOPS...)	1 100 348,00
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>2 309 500,00</i>
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 457 500,00
b)	pozostałe	852 000,00
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	<i>500,00</i>
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	<i>5 195 227,00</i>
OGÓLEM PRZYCHODY		118 320 751,00

W planie finansowym ujęto:

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej:
 - a) udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym przychody na Zakład Opiekuńczo Lecznicy
 - b) środki na Ratownictwo Medyczne,
 - c) środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego na wynagrodzenia i pochodne dla lekarzy stażystów,
 - d) środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia i pochodne dla lekarzy rezydentów,
 - e) 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 – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.
4. Pozostałe przychody operacyjne pochodzące z rozliczeń międzyokresowych przychodów, uzyskanych dotacji, darowizn i dofinansowań 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 dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku, najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, wzrost cen towarów. Plan finansowy kosztów na 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosi **121 438 078,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem zł).**

Plan finansowy po stronie kosztów przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2023
	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	<i>119 988 078,00</i>
1.	Amortyzacja	3 117 327,00

2.	Paliwo do środków transportu	395 600,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	122 944,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	381 792,00
5.	Żywność	972 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	410 447,00
7.	Leki	4 989 220,00
8.	Materiały medyczne	9 898 226,00
9.	Energia elektryczna	1 174 930,00
10.	Energia ciepła	598 400,00
11.	Gaz	123 200,00
12.	Woda, ścieki	225 000,00
13.	Usługi niemedyczne	3 590 500,00
14.	Usługi medyczne	33 479 458,00
15.	Podatki i opłaty	700 000,00
16.	Wynagrodzenia	50 010 220,00
17.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 276 794,00
18.	Podróże służbowe	3 220,00
19.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	509 600,00
20.	Pozostałe koszty	9 200,00
<i>Koszty finansowe</i>		<i>1 100 000,00</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>350 000,00</i>
OGÓLEM KOSZTY		121 438 078,00

Płońsk, dnia 28 lutego 2023 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

Główny księgowy

p.o. **DYREKTORA**
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Kubiński
Dyrektor

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2023
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	<i>110 815 524,00</i>
a)	przychody z NFZ	95 313 548,00
-	w tym ZOL	4 433 927,00
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	10 134 034,00
c)	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego (Stażyści)	2 581 395,00
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia (Rezydenci)	1 686 199,00
c)	przychody ZOL (ZUS, KRUS, OPS, GOPS...)	1 100 348,00
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>2 309 500,00</i>
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 457 500,00
b)	pozostałe	852 000,00
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	<i>500,00</i>
4.	<i>POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	<i>5 195 227,00</i>
OGÓŁEM PRZYCHODY		118 320 751,00
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		<i>119 988 078,00</i>
1.	Amortyzacja	3 117 327,00
2.	Paliwo do środków transportu	395 600,00
3.	Materiały do remontu i konserwacji	122 944,00
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	381 792,00
5.	Żywność	972 000,00
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	410 447,00
7.	Leki	4 989 220,00
8.	Materiały medyczne	9 898 226,00

9.	Energia elektryczna	1 174 930,00
10.	Energia ciepła	598 400,00
11.	Gaz	123 200,00
12.	Woda, ścieki	225 000,00
13.	Usługi niemedyczne	3 590 500,00
14.	Usługi medyczne	33 479 458,00
15.	Podatki i opłaty	700 000,00
16.	Wynagrodzenia	50 010 220,00
17.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 276 794,00
18.	Podróże służbowe	3 220,00
19.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	509 600,00
20.	Pozostałe koszty	9 200,00
<i>Koszty finansowe</i>		<i>1 100 000,00</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>350 000,00</i>
OGÓLEM KOSZTY		121 438 078,00

Płońsk, dnia 28 lutego 2023 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Pychlińska

Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Ahojński
Dyrektor

Załącznik nr 2

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU


<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan inwestycyjny 2023</i>
1.	UTWARDZENIE TERENU PRZY PORADNI SPECJALISTYCZNEJ	431 000,00
2.	STACJA UZDATNIANIA WODY	70 000,00
3.	ZAKUP 2 MYJEK DO STERYLIZACJI ORAZ 2 STERYLIZATORÓW	1 000 000,00
4.	ZESTAW ENDOSKOPOWY (PROCESOR I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	40 000,00
5.	WÓZEK ANASTEZJOLOGIZNY - 2 SZTUKI	20 000,00
6.	RTG - RAMIĘ TYPU C	530 000,00
7.	DENSYTOMETR	237 600,00
8.	OPRACOWANIE PFU I KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ DLA II ETAPU ROZBUDOWY BUDYNKU E O APTEKĘ I ZOL	62 000,00
9.	ZAKUP 2 TRANSFORMATORÓW	100 000,00
10.	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TERENU ZEWNĘTRZNEGO DLA POTRZEB SPZZOZ	354 240,00
11.	WYMIANA 2 WIND SZPITALNYCH W BUDYNKU C	600 000,00
12.	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU D	230 000,00
13.	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU E	16 215 407,00
14.	WYMIANA SERWERA RIS/PACS	70 000,00
15.	SERWER Z WSPIERANYM SYSTEMEM OPERACYJNYM	200 000,00
16.	ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW	400 000,00
17.	PROGRAM DO JADŁOSPISU	18 000,00
18.	NARZĘDZIA OPERACYJNE	70 000,00
19.	ZAKUP 4 SZTUK HISTEROSKOPU	150 000,00
20.	RADIOFREKWENCJA ZABIEGOWA Z NOŻEM RADIOCHIRURGICZNYM	85 000,00

21.	WIEŻA LAPAROSKOPOWA	550 000,00
22.	SYSTEM TELEMTRYCZNEGO NADZORU PŁODU	120 000,00
23.	KTG WIELOPŁODOWE - 3 SZTUKI	60 000,00
24.	WYMIANA STOŁU I LAMPY OPERACYJNEJ WRAZ Z REMONTEM SALI OPERACYJNEJ "B"	450 000,00
25.	GŁOWICA USG	25 000,00
26.	APARAT USG DO SALI PORODOWEJ	300 000,00
27.	FOTEL GINEKOLOGICZNO - ELEKTRYCZNY - 2 SZTUKI	50 000,00
28.	LÓŻKA NA ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY 45 SZTUK	450 000,00
29.	DRZWI DO SALI ZNIECZULEŃ	20 000,00
30.	APARAT DO ZNIECZULEŃ	150 000,00
31.	LÓŻKO PORODOWE ELEKTRYCZNE - 2 SZTUKI	300 000,00
32.	ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA PRACOWNIĘ USG	25 000,00
33.	VIDEOKOLPOSKOP	60 000,00
34.	APARAT DO KOAGULACJI	40 000,00
35.	ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ	150 000,00
SUMA		23 633 247,00

Płońsk, dnia 28 lutego 2023 roku


 mgr Olga Mychlińska

.....
 Główny księgowy


 p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

.....
 Dyrektor
 Witold Achciński

PODSUMOWANIE PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023
1.	Przychody ogółem	118 320 751,00
2.	Koszty ogółem pomniejszone o amortyzację	118 320 751,00
3.	Wydatki inwestycyjne	23 633 247,00
Suma kosztów i wydatków		141 953 998,00
Suma przychodów		118 320 751,00
Deficyt		<u>-23 633 247,00</u>
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS Płońsk		<u>8 000 000,00</u>
Deficyt		<u>-15 633 247,00</u>

Płońsk, dnia 28 lutego 2023 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Blicharska

.....
Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marzalka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

[Signature]
Dyrektor
lek. Witold Achciński