

Uchwała nr 16 z dnia 11-12-2015 roku
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
w sprawie uchylenia zmian do Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SP ZZOZ
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na rok 2015

Na podstawie art 48 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2015 r. poz. 217 i.t.) oraz § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu SP ZZOZ w Płońsku - Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podjęła uchwałę następującej treści:

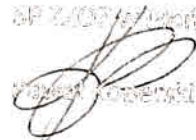
§ 1

1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ponownie uchyła zmiany do Planu Finansowego, w tym Planu inwestycyjnego na rok 2015.
2. Zmiany do Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SP ZZOZ Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

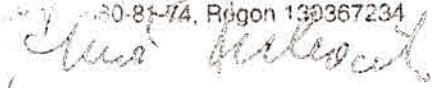
§ 2

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

Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZZOZ w Płońsku


Przewodniczący

Adwokat Alina Piskorska
ALINA PISKORSKA ADWOKATKA
ul. Warszawska 28
05-110 Płońsk, tel. (0-23) 662-38-07, fax (0-23) 662-54-72
ul. Żelazna 30-81/74, Regon 139367234



**KOREKTA
PLANU FINANSOWEGO
W TYM PLANU INWESTYCYJNEGO
NA 2015ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU**

GRUDZIEŃ 2015ROK

Opis korekty Planu Finansowego na 2015 rok

Korektę planu finansowego na 2015 roku sporządzono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku po stronie przychodów jak i kosztów i wydatków.

I. PRZYCHODY

Po stronie planu przychodów zwiększono oraz zmniejszono przychody o łączną kwotę 3.083.831,82 zł.

1. Kontrakt z NFZ zwiększono o kwotę 382.831,82zł. który jest wynikiem zwiększenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych o kwotę 263.748,00zł. oraz przesunięć między zadaniami.
2. Pozostałe przychody z usług działalności gospodarczej komercyjnej zwiększono o kwotę 104.000,00zł. ponieważ w ciągu roku udało się wynająć wolne powierzchnie użytkowe.
3. Pozostałe przychody operacyjne z otrzymanych dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono o kwotę 77.000,00zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne zwiększono o kwotę 2.560.000,00zł. (w tym głównie przychodów niegotówkowych około 2.200.000,00), ponieważ zakończono realizację projektu „e-usługi w służbie zdrowia” i można było dokładnie rozliczyć zakupy sprzętu informatycznego do 3.500,00zł.
5. Zmniejszono zaplanowane przychody finansowe o kwotę 40.000,00zł. ponieważ środki finansowe na rachunkach bankowych są coraz mniejsze.

Lp.	PLANOWANE PRZYCHODY NA 2015ROK	Plan na 2015r.	Kwota korekty planu	Plan na 2015r po korekcie
1.	Kontrakt z NFZ oraz Pogotowie Płock	47 544 935,96	382 831,82	47 927 767,78
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych komercyjnych w tym wpłaty na ZOL z ZUS i KRUS	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3.	Przychody z usług działalności gospodarczej komercyjnej niemedyycznej w tym przychody z najmu i dzierżawy i z najmu	396 000,00	104 000,00	500 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje z Min. Zdr. Urząd Pracy. Urz. Marszał.	564 000,00	77 000,00	641 000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne w tym niegotówkowe (rozliczenia międzyokresowe przez amortyzację)	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
7.	Przychody finansowe	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	Razem przychody	50 474 935,96	3 083 831,82	53 558 767,78

II. KOSZTY

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie komórek organizacyjnych celem zapewnienie bieżącej pracy oraz zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów istnieje konieczność zwiększenia wydatków i kosztów.

Po stronie kosztów i wydatków zaplanowano zwiększenie oraz zmniejszenie:

1. Zużycia materiałów zwiększono o kwotę 625.000,00zł. głównie w pozycjach:

- sprzęt jednorazowego użytku – implanty o kwotę 390.000,00zł.
- sprzęt jednorazowego użytku o kwotę 200.000,00zł.
- leki, materiały opatrunkowe i środki do dezynfekcji o kwotę 130.000,00zł.

2. Zmniejszono koszty zużycia krwi o kwotę 85.000,00zł. oraz tlenu medycznego o 10.000,00zł.

2. Usługi obce zwiększono o 183.000,00zł. między innymi w pozycji usługi medyczne obce o kwotę 179.800,00zł. oraz zwiększono usługi transportowe o kwotę 3.200,00zł.

3. Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 15.000,00zł.

4. Wynagrodzenia w tym umowy zlecenia, odprawy i gratyfikacje zwiększono o kwotę 1.052.535,00zł. ponieważ nie udało się zrealizować obniżenia wynagrodzenia o 6% oraz zostały przyznane podwyżki dla pielęgniarek i położnych z NFZ na kwotę 263.748,00zł. jak również zwiększyły się koszty z tytułu umowy zlecenia.

5. Świadczenie na rzecz pracowników i ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 188.270,00zł. związane z wynagrodzeniami.

6. Pozostałe koszty rodzajowe zwiększono o kwotę 79.615,00zł. między innymi kursy i szkolenia pracowników, dzierżawa butli tlenu, ubezpieczenie OC i NNW szpitala, odprawa pośmiertna.

7. Koszty finansowe zwiększono o kwotę 497.351,12 zł. są to koszty kredytów bankowych oraz zobowiązań finansowych.

8. Zwiększeniu legły spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 360.000,00zł.

PLANOWANE WYDATKI I KOSZTY NA 2015 ROK	Plan na 2015r.	Kwota korekty planu	Plan na 2015r po korekcie
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	7 899 327,63	625 000,00	8 524 327,63
II. ZUŻYCIE ENERGII	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
III. USŁUGI OBCE - razem	10 320 200,00	183 000,00	10 503 200,00
IV. PODATKI I OPŁATY	150 000,00	15 000,00	165 000,00
V. WYNAGRODZENIA w tym umowy zlecenia, odprawy i gratyfikacje*	23 547 465,00	1 052 535,00	24 600 000,00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenie społeczne	4 956 730,00	188 270,00	5 145 000,00
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	853 000,00	79 615,00	932 615,00
VIII. AMORTYZACJA	2 300 000,00	1 240 000,00	3 540 000,00
Wartość zużytych materiałów - bufet	30 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem koszty działalności operacyjnej	51 701 722,63	3 383 420,00	55 085 142,63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
IX. Koszty finansowe	350 000,00	497 351,12	847 351,12
Środki finansowe na spłatę kredytów	663 213,33	360 000,00	1 023 213,33*
Ogółem wydatki i koszty	52.774.935,96	4.240.771,12	57.015.707,08

*Kwota wydatków na spłatę kredytów i pożyczek nie wpływa na wynik finansowy

Planowane przychody po korekcie planu finansowego za 2015rok 53.558.767,78zł.

Planowane koszty po korekcie planu finansowego za 2015rok 55.992.493,75zł.

Przewidywany wynik finansowy za 2015rok 2.433.725,97zł.

Joanna Turkowska
Kierownik
Działu Statystyki i Analiz

Anna Sychowska
Główny Księgowy

Danuta Bednarska
Kierownik
Działu Kadr i Szkoleń

Elżbieta Leszczyńska
Kierownik
Rachuby Płac

Franciszek Makowski
Z-ca Dyrektora ds.
Administracyjno-Gospodarczego

Lekarz Marek Gołębiowski
Z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej

Zatwierdził:
Józef Świerczek
Dyrektor
SPZZOZ Płońsk

[Signature]
KIEROWNIK
Działu Medycyny

[Signature]
KIEROWNIK
Działu Kadr i Szkoleń
[Signature]
Danuta Bednarska

[Signature]

DYREKTORA
ds. administracyjno-gospodarczych
[Signature]
Franciszek Makowski

Z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 7

lekarz Marek Gołębiowski
[Signature]
DYREKTOR

Załącznik do korekty planu finansowego za 2015rok

Korekta

Planu Inwestycyjnego na 2015rok

Do Planu Inwestycyjnego na 2015rok wprowadza się następujące zakupy:

LP.	Nazwa	Wartość szacunkowa	Źródło finansowania
1.	Aparat USG 1szt.	122.000,00zł.	Dotacja
2.	Aparat KTG 2szt.	15.000,00zł.	Dotacja
3.	Aparat do krioterapii 1kpl.	20.000,00zł.	Dotacja
4.	Modernizacja systemu klimatyzacji szpitala w tym: na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Izbie Przyjęć	101.000,00zł.	Darowizna z PZU

Anna Sychowska
Główny Księgowy

Franciszek Makowski
Z-ca Dyrektora ds.
Administracyjno-Gospodarczego

Lekarz Marek Gołębiowski
Z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej

Zatwierdził:
Józef Świerczek
Dyrektor
SPZZOZ Płońsk



Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Gospodarczych

~~Franciszek Makowski~~

Z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. św. Józefa w Płońsku
00-100 Płońsk, ul. Świdryńska 7

lekarz Marek Gołębiowski

