

**Projekt planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021
I	Przychody ogółem	34.564.000,00
1.	z działalności podstawowej	31.328.000,00
	- kontrakt z NFZ	30.878.000,00
	- pozostałe usługi medyczne	450.000,00
2.	z działalności gospodarczej	150.000,00
3.	finansowe	0,00
4.	pozostałe	1.200.000,00
5.	projekty	1.886.000,00
II	Koszty ogółem	37.838.200,00
1.	zużycie materiałów i energii	4.764.000,00
2.	usługi obce	10.806.000,00
3.	podatki, opłaty	111.600,00
4.	wynagrodzenia	15.930.000,00
5.	świadczenia na rzecz pracowników	3.314.600,00
6.	pozostałe koszty rodzajowe	262.000,00
7.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.000.000,00
8.	amortyzacja	1.630.000,00
9.	pozostałe	20.000,00
III	Wynik finansowy (I - II)	-3.274.200,00
	<i>w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji</i>	<i>-1.644.200,00</i>
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki własne	0,00
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki pozyskane z zewnątrz	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań

na 31.12.2021 r.

Należności

1	Ogółem, w tym:	2.530.000,00
1.1	wymagalne	120.000,00

Zobowiązania

1	Ogółem, w tym:	29.400.000,00
1.1	wymagalne	250.000,00

Informacja o stanie środków pieniężnych

1	Na początek okresu sprawozdawczego	900.000,00
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	900.000,00

Włodawa, dnia 30 września 2020 r.

STAROSTA
Andrzej Romańczuk

Wyjaśnienie do planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na 2021 rok

Przychody ogółem: **34 564 000,00**

w tym:

z działalności podstawowej **31 328 000,00**

- kontrakt z NFZ O/Lublin 30 878 000,00

(założono wzrost kontraktu ogółem o 4%, ponadto wzrost kontraktu z tytułu ryczału PSZ o 1%/ za akredytację, 0,5% certyfikaty ISO, 0,5% za certyfikat laboratorium mikrobiologicznego, dodatkowo założono wzrost przychodów o 600 tys. w zakresie okulistyki z tytułu programów lekowych oraz procedur w zakresie witrektomiobadań)

- pozostałe usługi medyczne 450 000,00

- z działalności gospodarczej **150 000,00**

- pozostałe przychody operacyjne i finansowe **1 200 000,00**

(ujęto umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji, otrzymanych w formie darowizny)

- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE **1 886 000,00**

Koszty ogółem: **37 838 200,00**

W poszczególnych grupach kosztów ujęte zostały koszty realizowanych projektów w kwocie 1 886 000,00 zł pozostała kwota 35 952 200,00 zł są to koszty dotyczące podstawowej działalności SP ZOZ. Założono wzrost kosztów na poziomie 1.8% w stosunku do roku 2020. Wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od 1.01.2021 r. wynosić będzie 2.800,00 zł oraz wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto w pozostałych świadczeniach uwzględnione zostały koszty pracodawcy z tytułu PPK.

w tym:

Amortyzacja **1 630 000,00**

Materiały i energia **4 764 000,00**

- leki i środki pomocnicze 1 285 000,00

- odczynniki, mat. diagnostyczne 609 000,00

- drobny sprzęt medyczny 665 000,00

- materiały ortopedyczne 320 000,00

- artykuły żywnościowe 245 000,00

- paliwo 55 000,00

- środki czystości 40 000,00

- pozostałe materiały medyczne 260 000,00

- pozostałe mat.(adm., gosp., wyposażenie) 550 000,00

- materiały na cele remontowe	50 000,00
- energia elektryczna	260 000,00
- energia cieplna	375 000,00
- woda	50 000,00
Usługi obce	10 806 000,00
- medyczne	445 000,00
- kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	8 700 000,00
- remonty, konserwacje i naprawy	478 000,00
- transport medyczny obcy	211 000,00
- pozostałe	972 000,00
Podatki	111 600,00
(przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości nie ulegną zmianie)	
Wynagrodzenia	15 930 000,00
- z umów o pracę	14 380 000,00
(ujęto koszty wypłaty podwyżek wynagrodzeń od lipca, wzrost minimalnej płacy)	
- z umów cywilnoprawnych (ujęto koszty wzrostu płacy minimalnej)	1 550 000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 314 600,00
- składki ZUS	2 600 000,00
(przy założeniu nie zmienionej stawki % składek wypadkowych)	
- odpis na ZFŚS 2021 r.	414 601,53
- szkolenia pracowników	50 000,00
- inne świadczenia (badania lekarskie)	9 998,47
- PPK	240 000,00
Pozostałe koszty rodzajowe	262 000,00
- podróże służbowe	12 000,00
- ubezpieczenia	245 000,00
- pozostałe	5 000,00
Koszty operacyjne i finansowe	1 020 000,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00
- pozostałe	20 000,00
<u>Wynik finansowy</u>	
ogółem	-3 274 200,00
bez kosztów amortyzacji	- 1 644 200,00

Dane dodatkowe

stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	30 141 000,00
stan należności na 01.01.2021 r.	2 570 000,00
stan zobowiązań na 31.12.2021 r.	29 400 000,00
stan należności na 31.12.2021 r.	2 530 000,00

Na rok 2021 nie planuje się zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

STAROSTA

Andrzej Romańczuk