Słupsk, dnia 04 marca 2021r.

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2021 ROK

I.	**PLANOWANE PRZYCHODY**	**27.371.000**
1.	POW Narodowego Funduszu Zdrowia	**23.600.000**
2.	Urząd Miejski (projekt „Zdrowie-Mama i Ja”)	**830.000**
3.	Pozostała sprzedaż usług działalności podstawowej	**2.450.000**
4.	Pozostała sprzedaż usług	**90.000**
5.	Przychody finansowe	1**.000**
6.	Pozostałe przychody operacyjne	**400.000**

II.	**PLANOWANE KOSZTY**	**27.371.000**
1.	Amortyzacja	**1.400.000**
2.	Zużycie materiałów i energii	**2.300.000**
3.	Usługi obce	**6.000.000**
4.	Wynagrodzenia	**14.633.000**
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	**2.830.000**
6.	Podatki i opłaty	**40.000**
7.	Pozostałe koszty	**168.000**

Szczegółowo poszczególne pozycje planu przedstawia Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2021 ROK

I. PLANOWANE PRZYCHODY	**27.371.000**
1. POW Narodowego Funduszu Zdrowia	**23.600.000**
a) podstawowa opieka zdrowotna	**19.780.000**
b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	**2.944.000**
- ginekologia i położnictwo	1.200.000
- chirurgia ortopedii i traumatologii narządu ruchu	1.454.000
- chirurgia ogólna	290.000
c) stomatologia	**761.000**
- świadczenia ogólnostomatologiczne	761.000
d) profilaktyczne programy zdrowotne	115**.000**
- profilaktyka raka piersi (mammografia)	115.000
2. Urząd Miejski – dotacja „Zdrowie, Mama i Ja”	**830.000**
3. Pozostała sprzedaż usług działalności podstawowej	**2.450.000**
a) Medycyna Pracy	1.000.000
b) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	600.000
c) Zakład Rentgenodiagnostyki	600.000
d) Pozostałe jednostki	250.000
4. Pozostała sprzedaż usług	**90.000**
5. Przychody finansowe	**1.000**
6. Pozostałe przychody operacyjne	**400.000**

II. PLANOWANE KOSZTY	**27.371.000**
1. Amortyzacja	**1.400.000**
2. Zużycie materiałów i energii	**2.300.000**
3. Usługi obce	**6.000.000**
a) remonty bieżące	300.000
b) konserwacja, przeglądy sprzętu	150.000
c) transport	30.000
d) opłaty telefoniczne i pocztowe	90.000
e) czynsze, najem, dzierżawa, leasing	220.000
f) zakup procedur medycznych – kontrakty, labor., protet.	4.500.000
g) pozostałe usługi (inform., prawne, oceny, pranie, sprzątanie, kosztorysy)	710.000
4. Wynagrodzenia	**14.633.000**
a) osobowy fundusz plac	14.233.000
b) bezosobowy fundusz plac	400.000
5. Świadczenia na rzecz pracowników	**2.830.000**
a) składki ZUS	2.500.000
b) odpis na ZFŚS	280.000
c) pozostałe świadczenia (szkolenia, odzież, woda)	50.000
6. Podatki i opłaty	**40.000**
a) podatek od nieruchomości	39.000
b) pozostałe opłaty	1.000
7. Pozostałe koszty	**168.000**
a) prowizje i opłaty bankowe	26.000
b) ubezpieczenia	20.000
c) podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	22.000
d) pozostałe (w tym: koszty operacyjne i finansowe)	100.000