

Słupsk, dnia 15 marca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 09 / 2017

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z dnia 15 marca 2017 roku

Na podstawie § 53 stawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638), ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016r. poz.1870)

w p r o w a d z a m:

1. Plan finansowy na 2017 rok:

- Przychody 21.139.275,00 zł.
- Koszty 21.139.275,00 zł.

W planie finansowym wyodrębnia się:

- środki własne zakładu w wysokości: 20.327.770,82 zł.
- dotacja z budżetu Miasta Słupska na realizację projektu „Zdrowie-Mama i Ja” w wysokości: 780.000 zł
- wkład własny na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleń (Powiatowy Urząd Pracy): 7.503 zł.
- wkład własny na 2017 rok 24.001,18 zł.; (2018 rok 786.709,54 zł.) dotyczący umowy nr: RPPM.07.02.00-22-0009/16-00 o dofinansowanie Projektu: “Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Plan inwestycyjny na 2017rok wynosi: 1.305.780 zł.

Źródłami finansowania zadań inwestycyjnych będą środki własne SPMZOZ w Słupsku.

W załączeniu szczegółowy plan finansowy i inwestycyjny na 2017 rok.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur

Słupsk, dnia 15 marca 2017 roku

**PLAN FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA 2017 ROK**

I. PLANOWANE PRZYCHODY	21.139.275
1. POW Narodowego Funduszu Zdrowia	17.893.551
2. Urząd Miejski (projekt „Zdrowie-Mama i Ja”)	780.000
3. Pozostała sprzedaż usług działalności podstawowej	1.959.000
4. Pozostała sprzedaż usług	102.000
5. Przychody finansowe	95.300
6. Pozostałe przychody operacyjne	309.424
II. PLANOWANE KOSZTY	21.139.275
1. Amortyzacja	600.000
2. Zużycie materiałów i energii	1.378.263
3. Usługi obce	5.044.732
4. Wynagrodzenia	11.700.000
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2.242.105
6. Podatki i opłaty	35.800
7. Pozostałe koszty	138.375

Szczegółowo poszczególne pozycje planu przedstawia Załącznik Nr 1.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Ewa Wótrak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur

**PLAN FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA 2016 ROK**

I. PLANOWANE PRZYCHODY	21.139.275
1. POW Narodowego Funduszu Zdrowia	17.893.551
a) podstawowa opieka zdrowotna	14.558.931
- opieka lekarza poz	10.140.431
- opieka pielęgniarki poz	2.408.500
- opieka położnej poz	565.000
- opieka pielęgniarki szkolnej	1.445.000
b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2.484.400
- ginekologia i położnictwo	1.096.700
- chirurgia ortopedii i traumatologii narządu ruchu	1.166.000
- chirurgia ogólna	221.700
c) stomatologia	740.220
- świadczenia ogólnostomatologiczne	740.220
d) profilaktyczne programy zdrowotne	110.000
- profilaktyka raka piersi (mammografia)	110.000
2. Urząd Miejski –	780.000
a) programy promocji zdrowia	-
b) dotacja „Zdrowie, Mama i Ja”	780.000
3. Sprzedaż usług działalności podstawowej	1.959.000
a) Medycyna Pracy	963.000
b) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	520.000
c) Zakład Rentgenodiagnostyki	405.000
d) Pozostałe jednostki	71.000
4. Pozostała sprzedaż usług	102.000
5. Przychody finansowe	95.300
6. Pozostałe przychody operacyjne	309.424
w tym: wkład własny do projektów unijnych	141.603

II. PLANOWANE KOSZTY	21.139.275
1. Amortyzacja	600.000
2. Zużycie materiałów i energii	1.378.263
3. Usługi obce	5.044.732
a) remonty bieżące	90.000
b) konser. sprzętu i aparat. medycz., przeglądy, naprawy	170.000
c) transport	33.000
d) opłaty telefoniczne i pocztowe	75.000
e) oceny, badania, kosztorysy, informat., dozór, ISO, prawne	160.500
f) czynsze, najem, dzierżawa, leasing	166.000
g) pranie, wywóz niecz., dezynf., spal.,sprząt. mienie, p.poz.	531.632
h) pozostałe usługi (pranie, ogłosz., hosting, rtv)	71.000
i) zakup procedur medycznych –kontrakty, labor.,protet.	3.747.600
4. Wynagrodzenia	11.700.000
a) osobowy fundusz plac	11.340.000
b) bezosobowy fundusz plac	360.000
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2.242.105
a) składki ZUS	1.990.000
b) odpis na ZFŚS	195.000
c) pozostałe świadczenia (szkolenia, odzież, woda)	57.105
6.Podatki i opłaty	35.800
a) podatek od nieruchomości	34.300
b) pozostałe opłaty	1.500
7.Pozostałe koszty	138.375
a) prowizje i opłaty bankowe	10.500
b) ubezpieczenia	25.375
c) podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	22.000
d) pozostałe (w tym: koszty operacyjne i finansowe)	80.500

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ewa Górak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Aparat RTG kostno-płucny cyfrowy	849.980
2.	Kozetki (ch-o, Medycyna szkolna –SP6; West.gab. 201); 11L-gab.12(z zagłówkiem i 20; Ł-gab.310 razem 6 szt	2.200
3.	Wirówka laboratoryjna –(scrologia, biochemia) 2 szt.	19.000
4.	Aparat EKG – 11L gab.3; Ł dorośli (z możliwością przesyłu danych dla lekarza) – 2 szt	10.000
5.	Lampy bezcieniowe - Łokietka gab.112- 1 szt	1.500
6.	Przewijaki niemowlęce Ł-gab.112, 102, 103 i korytarze- 7 szt.	5.000
7.	Szafy chłodnicze z minitorowaniem temperatury ZDL - 2szt.	20.000
8.	Waga niemowlęca -Por.Dz. 11 Listopada7 -1szt.	1.000
9.	Waga ze wzrostomierzem - do poradni WP MPracy-2 -;11L1-Med.Pracy-(typ SECA 213)-1x- razem 3 szt	4.500
10.	Ultrasonograf z 3 sondami	140.000
11.	Tablica elektroniczne do badania ostrości wzroku – 11L-1szt. ; WP -1sz. ZSAgrotechnicznych 1 szt – razem:3 szt.	8.600
12.	Zestaw okulistyczny Medycyna Pracy (używany): - lampa szczelinowa - kaseta szkieł próbnych - stolik na 2 urządzenia	7.000
13.	Kserokopiarka czarno-biała A3-Administracja Tuwima 37	7.000
14.	Sprzęt komputerowy	20.000
15.	Meble (szafy kartoteczne, rolety na szafy, krzesła, szafy ch-o, meble do szkół, meble –sterylizacja, meble ZDL itp.)	120.000
16.	Remonty (schody Tuwima 37, Por.Dziecięca 11 Listopada 7)	90.000
	Razem:	1.305.780

Słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Emilia Kórak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur