



Zespół Opieki Zdrowotnej

w Bolesławcu 

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

PLAN FINANSOWY

NA 2017 ROK

Z dnia 11 maja 2017 r.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 00
fax. 75-738 02 01
e-mail: sekretariat@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK stan na dzień 11.05.2017 r.

Lp.	Pozycja planu	wartość w tys. zł
1	Przychody ze sprzedaży	51 907
2	Koszty działalności operacyjnej:	53 008
2.1	Amortyzacja	1 052
2.2	Zużycie materiałów i energii	13 005
2.3	Usługi obce	15 195
2.4	Podatki i opłaty	147
2.5	Wynagrodzenia	19 689
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 501
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	420
3	Zysk/Strata ze sprzedaży	-1 101
4	Pozostałe przychody operacyjne	922
5	Pozostałe koszty operacyjne	680
6	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-859
7	Przychody finansowe	10
8	Koszty finansowe	159
12	Zysk (strata) brutto	-1 007
13	Zysk/Strata netto	-1 007

Założenia do planu finansowego:

➤ Ze względu na zmiany prawa w zakresie finansowania służby zdrowia w związku z powstaniem tzw. Sieci szpitali i brak ostatecznych rozstrzygnięć prawnych, przychody ze sprzedaży zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów z NFZ na okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. przy założeniu, że do 30.09.2017 zostaną aneksowane w tej samej wysokości, natomiast za IV kwartał przyjęto zgodnie z założeniami finansowania sieci tj. ¼ wykonanych w 2015 punktów wycenionych po 56 zł. :

- 45 077 tys. zł – kontrakt z NFZ
- 2 433 tys. zł – kontrakt z NFZ - produkt podwyżkowy
- 1 530 tys. zł – pozostała sprzedaż usług diagnostycznych oraz usług medycznych
- 600 tys. zł - przychody z najmu pomieszczeń na poziomie zawartych umów
- 2 267 tys. zł – wartość świadczeń wykonanych ponad limit kontraktu z NFZ

➤ Koszty działalności operacyjnej:

Koszty rodzajowe zaplanowano z należytą starannością, amortyzacja została naliczona zgodnie z planem amortyzacji wraz z planowanymi zakupami środków trwałych, zużycie materiałów i energii oraz usługi obce zaplanowano w powiązaniu z wysokością przychodów w oparciu o wskaźniki historyczne z zachowaniem trendu obniżania kosztów oraz szacowanym wzrostem cen. Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z planem wynagrodzeń powiększonym o produkt podwyżkowy, proporcjonalnie do kosztów wynagrodzeń zaplanowano ubezpieczenia społeczne. Podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o deklaracje podatkowe, a pozostałe koszty rodzajowe

obliczono w oparciu o wskaźniki historyczne, koszty ubezpieczeń majątkowych znane z zawartych polis.

- Pozostałe przychody operacyjne – 601 tys. zł to przypadające na dany rok równoległe do amortyzacji raty odpisu otrzymanych w latach ubiegłych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, 50 tys. zł wartość dotacji na remont oddziałów od Gminy Gromadka, kwota 271 tys. zł - wartość zawartych umów na refundację staży lekarzy i rezydentów.
- Pozostałe koszty operacyjne – zaplanowano odpis aktualizujący wartość świadczeń wykonanych ponad limit kontraktu w 2017 roku w oddziałach szpitalnych, przy założeniu 100% sfinansowania nadwykonań ratujących życie.
- Przychody i koszty finansowe – przychody zaplanowano w wysokości odsetek od lokat bankowych kwot lokowanych pomiędzy wpływem z NFZ, a terminem wypłaty wynagrodzeń i zobowiązań publicznoprawnych, koszty finansowe – wartość odsetek od kredytów i pożyczek zgodna z harmonogramami spłat.

Sytuacja finansowa Zespołu - prognozowana na podstawie planu finansowego oraz inwestycyjnego, z uwzględnieniem oczekiwanych dotacji:

środki pieniężne na 01.01.2017 r.	968 364,88
Wpływy ze sprzedaży	50 243 000,00
Dotacja PUP z KFS - szkolenia	11 982,40
Dotacja Gmina Gromadka- remont oddziałów	50 000,00
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - POIiŚ	2 266 745,98
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - Powiat	266 676,00
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności świadczeń RPOWD	16 991,50
Dotacja z PFRON na utworzenie stanowisk pracy	40 000,00
Kredyt na finansowanie działalności bieżącej	3 000 000,00
razem wpływy	55 895 395,88
Zobowiązania handlowe i inne	18 277 219,78
Koszty pracy	31 404 000,00
Podatki i ubezpieczenia zakładu	605 000,00
Kredyty i pożyczki	3 632 500,00
Zakupy środków trwałych ze środków własnych	135 141,00
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - koszty	2 666 759,98
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności świadczeń RPOWD - koszty	19 990,00
Koszty dotacji Gmina Gromadka- remont oddziałów	53 997,00
Koszty dotacji z PRRON na utworzenie stanowisk pracy	40 000,00
Koszty dotacji PUP z KFS - szkolenia	14 978,00
razem wydatki	56 849 585,76
środki pieniężne na 31.12.2017 r.	14 175,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r.: 12.865,4 tys. zł

Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.: 14.600 tys. zł

Stan należności na 01.01.2017 r.: 5.011,3 tys. zł

Planowany stan należności na 31.12.2017 r.: 5.686,3 tys. zł

PLAN INWESTYCYJNY

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych środków trwałych będą realizowane w przypadkach koniecznych dla realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub w razie pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

I Opis planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych

ZOZ w Bolesławcu:

1. Zapłata w kwocie 20.327,00 zł za środki trwałe zakupione w 2016 r.: projektor, aparat do niedokrwienia, statyw na rozwiertak na potrzeby bloku operacyjnego.
2. Pompy infuzyjne sztuk 10 wraz ze stacjami dokującymi sztuk 4 oraz statywami sztuk 4 przeznaczone dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Są specjalistycznymi urządzeniami służącymi do podawania leków oraz płynów infuzyjnych. Zakup niezbędny do wypełnienia rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego ilość pomp przypadających na jedno łóżko. Szacowana wartość zakupu brutto: 44.820,00 zł.
3. Napędy ortopedyczne z osprzętem (wiertarka, piła, ostrza, kontenery do sterylizacji) przeznaczone na Blok Operacyjny. Niezbędne do wykonywania zabiegów ortopedycznych m.in. do implantowania implantów kostnych (wkrętów, gwoździ, drutów). Dotychczasowy sprzęt pochodzi z 2000 roku i jest sprzętem wyeksploatowanym. Jego naprawa jest nieopłacalna Szacowana wartość zakupu brutto : 59.994,00 zł
4. Kardiotokografy sztuk 2 przeznaczone dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego..
Umożliwiają monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Zakup niezbędny do wypełnienia rozporządzenia Ministra Zdrowia, określającego ilość aparatów KTG na oddziale. Szacowana wartość zakupu brutto: 10.000,00 zł

II Opis planowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

1. Wyposażenie stanowisk pracy dla 2 osób niepełnosprawnych

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego:

stanowisko masażysta – stoły do masażu, kozetka lekarska, aparat do elektroterapii oraz sprzęt służący, w szczególności do rehabilitacji po urazach narządów ruchu

stanowisko fizjoterapeuta - zestaw do laseroterapii i magnetoterapii, kozetka lekarska, rotor do ćwiczeń oporowych kończyn górnych, rower treningowy oraz drobny sprzęt służący do rehabilitacji ruchowej pacjentów.

Finansowanie: dotacja Powiat Bolesławiecki ze środków PFRON 40.000,00 zł.

2. Zakup środków trwałych oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0023/16 pt. „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Zakup środków trwałych oraz przeprowadzenie prac remontowych Pododdziału Onkologicznego w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „ Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń” w ramach działania 6.2 Inwestycje w Infrastrukturę Zdrowotną – konkursy horyzontalne (onkologia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej nr naboru RPDS. 06.02.00-IZ.00-02-158/16.

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych w 2017 roku

Nazwa zadania	Regionalny Program Operacyjny Woj.Dolnośląskiego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Powiat Bolesławiecki	wkład własny ZOZ w Bolesławcu	razem
	2017	2017	2017	2017	2017
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	0,00	2 266 745,98	266 676,00	133 338,00	2 666 759,98
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności świadczeń	16 991,50	0,00	1 999,00	999,50	19 990,00
razem	16 991,50	2 266 745,98	268 675,00	134 337,50	2 686 749,98

Wieloletni plan zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych

Źródło finansowania	ROK	Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności świadczeń	2 Etap Budowy systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Projekt Ratownictwo Medyczne Eurex	Razem
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017		16 991,50			16 991,50
	2018		2 360 747,50	1 817 144,34		4 177 891,84
	2019			1 817 144,34		1 817 144,34
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2017	2 266 745,98				2 266 745,98
	2018					0,00
	2019					0,00
Interreg	2017					0,00
	2018				221 000,00	221 000,00
	2019				221 000,00	221 000,00
Powiat Bolesławiecki	2017	266 676,00	1 999,00			268 675,00
	2018		277 735,00	213 781,69	26 000,00	517 516,69
	2019			213 781,69	26 000,00	239 781,69
ZOZ w Bolesławcu	2017	133 338,00	999,50			134 337,50
	2018		138 867,50	106 890,84	13 000,00	258 758,34
	2019			106 890,84	13 000,00	119 890,84
Razem	2017	2 666 759,98	19 990,00	0,00	0,00	2 686 749,98
	2018	0,00	2 777 350,00	2 137 816,88	260 000,00	5 175 166,88
	2019	0,00	0,00	2 137 816,88	260 000,00	2 397 816,88
Ogółem		2 666 759,98	2 797 340,00	4 275 633,75	520 000,00	10 259 733,73

Bolesławiec, dnia 11.05.2017 r.

Sporządzający:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Zatwierdzam: DYREKTOR

Adam Zdaniuk