

Uchwała Nr 1094/2018

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 15.11.2018 r.

**w sprawie zmian w Planie Finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm. ) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018r., poz.995 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się zmiany w Planie Finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

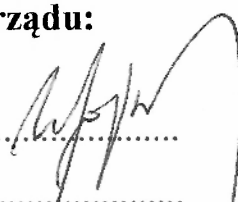
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Linkowski .....

Mława, dnia 07 listopada 2018 r.

## ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE NA 2018 R.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. 2018 poz. 1669) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wnosi o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2018 r.

Prosimy o dokonanie zmiany w:

Tabeli nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2018r. w tys. zł. zgodnie z załączonym Aneksem nr 1 do tabeli nr 3.

Tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r. zgodnie z załączonym Aneksem nr 1 do tabeli nr 8.

Aneks nr 1 do tabeli nr 3 wprowadza zmiany w kosztach w kolumnie Plan na 31.12.2018r. w pozycji H.II – Koszty finansowe – Odsetki do zapłacenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 24.10.2018r. zaciągnął kredyt obrotowy w Idea Banku w kwocie 1 000 000,00 zł ( słownie: jednego miliona złotych) na okres 36 miesięcy którego celem jest spłata zobowiązań cywilnoprawnych.

Oprocentowanie kredytu na dzień podpisania umowy wynosi 4,84%. Składa się ono ze stałej marży Banku w okresie trwania umowy wynoszącej 3,20 punktu procentowego oraz zmiennego indeksu bazowego Banku ( WIBOR 1M) dla waluty wynoszącego w dniu podpisania umowy 1,64%.

Prowizja z tytułu obsługi kredytu wynosi 0%.

Powyższy kredyt uruchomiony jest w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 600 000,00 zł uruchomiona 05.11.2018r. zaś druga w kwocie 400 000,00 zł uruchomiona będzie do 15.12.2018r. Miesięczne raty spłaty kredytu oscylują w granicach 30 000,00zł i składają się z kwoty głównej zobowiązania wynoszącej 27 777,70 zł plus malejące odsetki wraz ze spłatą kwoty głównej.

Odsetki od w/w zobowiązania na dzień 30.10.2018r. przy oprocentowaniu 4,84% wynoszą na cały okres kredytowania 72.730,17zł. w tym za rok 2018 – 6 091,62 zł.

Z tytułu zwiększonych kosztów finansowych o odsetki od kredytu zmniejszył się planowany zysk na koniec roku 2018 o 6,1 tys. zł.

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 wprowadza zmiany w wartości zadania inwestycyjnego pt.,, Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e- usług dla pacjentów ” w brzmieniu aneksu nr 1 do zmiany Planu Finansowego na 2018 r., po podpisaniu Aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Według podpisanego Aneksu wartość inwestycji wynosi 3.891.444,01 zł w tym środki własne 1.030.280,81 zł. Na środki własne składają się: środki powiatu 328.222,06 zł, środki Miasta Mławy 200.000,00 zł i środki własne ( SP ZOZ) 502.058,75 zł oraz środki unijne w wysokości 2.861.163,30 zł.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

**Aneks nr 1 Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. (w tys.zł.)**

	Plan ostateczny 31.12.2017	Plan 31.03.2018	Plan 30.06.2018	Plan 30.09.2018	Plan 31.12.2018
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>	<b>43 738,4</b>	<b>11 017,9</b>	<b>22 035,7</b>	<b>33 053,6</b>	<b>45 784,0</b>
Przychody ze sprzedaży produktów	43 715,8	11 010,9	22 021,7	33 032,6	45 756,0
Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-	-	-	-	-
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	22,6	7,0	14,0	21,0	28,0
<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>44 800,4</b>	<b>11 519,2</b>	<b>22 889,4</b>	<b>34 407,1</b>	<b>46 575,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-
Usługi obce	7 402,0	1 895,0	3 640,0	5 535,0	7 520,0
Podatki i opłaty	1 479,6	355,0	710,0	1 065,0	1 520,0
Wynagrodzenia	91,2	24,0	48,0	72,0	96,0
Świadczenia na rzecz pracowników	30 008,7	7 792,7	15 585,4	23 378,1	31 171,1
Amortyzacja	4 891,0	1 225,0	2 450,0	3 675,0	5 190,0
Pozostałe	635,3	157,0	315,0	471,0	750,0
<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>292,6</b>	<b>70,5</b>	<b>141,0</b>	<b>211,0</b>	<b>328,0</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)</b>	<b>1 062,0</b>	<b>501,4</b>	<b>853,7</b>	<b>1 353,5</b>	<b>791,1</b>
Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	2 499,7	749,7	1 257,0	1 916,0	2 100,0
Dotacje	-	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-
<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II)</b>	<b>2 499,7</b>	<b>749,7</b>	<b>1 257,0</b>	<b>1 916,0</b>	<b>2 100,0</b>
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	1 161,4	247,0	395,0	550,0	1 300,0
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>1 161,4</b>	<b>247,0</b>	<b>395,0</b>	<b>550,0</b>	<b>1 300,0</b>
<b>Przychody finansowe (I+II+III)</b>	<b>276,3</b>	<b>1,3</b>	<b>8,3</b>	<b>12,5</b>	<b>8,9</b>
Dywidenda z tytułu udziałów	14,7	4,0	8,0	12,6	16,6
Odsetki uzyskane	-	-	-	-	-
Pozostałe	14,7	4,0	8,0	12,6	16,6
<b>Koszty finansowe (I+II+III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opisy aktualizujące wartość finans.maiat. trw. i pap.wart	-	-	-	-	6,1
Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	6,1
<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G+H)</b>	<b>291,0</b>	<b>5,3</b>	<b>16,3</b>	<b>25,1</b>	<b>19,4</b>
<b>Traty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	<b>291,0</b>	<b>5,3</b>	<b>16,3</b>	<b>25,1</b>	<b>19,4</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	-	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-
<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>291,0</b>	<b>5,3</b>	<b>16,3</b>	<b>25,1</b>	<b>19,4</b>

WYREKTOR  
*lek. Jacek Białobłocki*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1  
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

identyfikator 000302474

NIP 569-14-26-619

**Aneks nr 1 do Tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r.**

Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2018-2020

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji planowanej ogółem	w tym :		
							Środki własne szpitala - planowane	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane	Dotacje planowane
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	1 013 115,20*	2018	419 220,00	419 220,00		
					2019	419 220,00	419 220,00		
					2020	174 675,20	174 675,20		
<b>podsumowanie inwestycji</b>						<b>1 013 115,20</b>	<b>1 013 115,20</b>		
2.	"Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.	Szpital	1	3 891 444,01					
					2018	3 891 444,01	502 058,75	2 861 163,20	528 222,06
<b>podsumowanie inwestycji</b>						<b>3 891 444,01</b>	<b>502 058,75</b>	<b>2 861 163,20</b>	<b>528 222,06</b>

\* wg. faktycznej umowy

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłotki