

ZATWIERDZAM

CIĘŻARNY
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LĘKARSKA w Kołobrzegu

NZ

Dyrektor
(imię i nazwisko, podpis)
(pieczęć)

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LĘKARSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86/88
REGON 331052779 NIP 671-18-09-555

miejsce na pieczęć zakładu

Zatwierdzono w dniu: 6 września 2024 r.

dzień, miesiąc, rok

Zarejestrowano w kancelarii pod numerem: RWD 20/155

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - korekta nr 1

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

(pełna nazwa SPZOZ)

Część A.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan na 2024 r. (korekta nr)	Proponowana zmiana planu (+, -)	Plan na 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	10 722 549,68	+1 270 097,07	11 992 646,75
1	Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, z tego:	8 902 149,68	+770 097,07	9 672 246,75
1.1	Finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tego:	8 302 149,68	+770 097,07	9 072 246,75
1.1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	8 302 149,68	+770 097,07	9 072 246,75
1.1.2	Pozostałe			0,00
1.2	Finansowanych ze środków innych niż określone w pkt. 1.1	600 000,00		600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	400,00		400,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 290 000,00	+500 000,00	1 790 000,00
5	Przychody finansowe	100 000,00		100 000,00
6	Pozostałe przychody, z tego:	0,00	0,00	0,00
6.1	Środki na staże lekarzy i pielęgniarek			0,00
6.2	Przychody z tytułu umowy na realizację zadań MOB (w tym militaryzacja)			0,00
6.3	Środki na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne			0,00
6.4	Pozostałe			0,00
7	Zmiana stanu produktów	430 000,00		430 000,00
II	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F)	10 694 995,98	+1 258 623,28	11 953 619,26
A	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego:	10 594 885,98	+1 258 613,28	11 853 499,26
1	Amortyzacja	931 124,69	+501 113,28	1 432 237,97
2	Zużycie materiałów i energii, z tego:	630 000,00	-70 000,00	560 000,00
2.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
2.2	Zużycie materiałów medycznych	210 000,00		210 000,00
2.3	Zużycie energii	90 000,00		90 000,00
3	Usługi obce, z tego:	3 735 000,00	+585 000,00	4 320 000,00
3.1	Usługi niemedyczne	435 000,00	+385 000,00	820 000,00
3.2	Usługi medyczne	3 300 000,00	+200 000,00	3 500 000,00
4	Podatki i opłaty, z tego:	91 000,00	0,00	91 000,00
4.1	Podatki	90 000,00		90 000,00
4.2	Opłaty	1 000,00		1 000,00
5	Wynagrodzenia, z tego:	4 266 908,06	+230 000,00	4 496 908,06
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 641 908,06		3 641 908,06
5.2	Umowy zlecenia	620 000,00	+230 000,00	850 000,00
5.3	Umowy o dzieło	5 000,00		5 000,00
5.4	Pozostałe umowy cywilno-prawne			0,00

Część A.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan na 2024 r. (korekta nr)	Proponowana zmiana planu (+, -)	Plan na 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.
6	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	882 853,23	+12 500,00	895 353,23
6.1	Składki ZUS	730 000,00	+7 500,00	737 500,00
6.2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 853,23		56 853,23
6.3	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	13 000,00		13 000,00
6.4	Szkolenia pracowników	3 000,00	+5 000,00	8 000,00
6.5	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	80 000,00		80 000,00
6.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	58 000,00	0,00	58 000,00
7.1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	10 000,00		10 000,00
7.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	15 000,00		15 000,00
7.3	Pozostałe	33 000,00		33 000,00
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
C.	Koszty finansowe, z tego:	100,00	0,00	100,00
C.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100,00		100,00
C.2	Pozostałe			0,00
D	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00		100 000,00
E	Podatek dochodowy	10,00	+10,00	20,00
F	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty			0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II) [ZYSK / (-)STRATA]	27 553,70	+11 473,79	39 027,49

Część B.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan na 2024 r. (korekta nr)	Proponowana zmiana planu (+, -)	Plan na 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST			0,00
2	Środki na wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00
3	Środki przyznane innym podmiotom			0,00

Część C.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Stan na początek roku planowego	Stan na koniec roku planowego
1.	2.	3.	4.
1	Środki pieniężne	2 332 374,96	2 939 000,00
2	Należności w tym:	972 982,92	1 000 500,00
2.1	krótkoterminowe	972 982,92	1 000 500,00
2.2	długoterminowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	1 767 050,91	2 019 100,00
3.1	krótkoterminowe	1 767 050,91	2 019 100,00
3.2	długoterminowe	0,00	0,00

Sporządził: Jerzy Miller, Główny Księgowy

Nr telefonu 261 222 451

Data 30.08.2024 r.

podpis



Główny Księgowy
WOJEWÓDZKI SZPITAL
PRZYCHODNI LĘKARSKIEJ
ul. ...
...
(imię i nazwisko, podpis)
(pieczęć)



**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 R.
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJE BUDOWLANE
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu**

Tabela nr 1.
Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00¹⁾ zł, które SPZOZ planuje zakupić wraz ze źródłem ich sfinansowania²⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Cena brutto (w zł)	Planowany termin realizacji zakupu	Źródła sfinansowania zakupu	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rejestrator holterowski EKG	8 100,00	II kwartał 2024	Środki własne	Zrealizowano
2.	Rejestrator ciśnienia	8 208,00	II kwartał 2024	Środki własne	Zrealizowano
3.	Aparat EKG	15 000,00	III kwartał 2024	Środki własne	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
....					
	RAZEM	31 308,00			

¹⁾ Wykazywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zakład planuje zakupić o wartości równej lub wyższej od 10.000,00 zł to niezbędne minimum. Jeżeli kierownik zakładu uzna to za konieczne dopuszczalne jest wykazywanie w przedmiotowej tabeli danych dotyczących zakupu asortymentu o wartości niższej od 10.000,00 zł.

²⁾ Informacje zgodnie z wnioskami uzasadniającymi zakup rzeczowych aktywów trwałych (w tym aparatury i sprzętu o charakterze środka trwałego).

Tabela nr 2.
Wykaz inwestycji budowlanych, które SPZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Cena brutto (w zł)	Planowany termin realizacji inwestycji	Źródła sfinansowania inwestycji budowlanej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
....					
	RAZEM	0,00			

¹⁾ Informacje zgodnie z programem organizacyjno użytkowym albo zestawieniem kosztów zadania (w zależności od etapu inwestycji)

Sporządził: Jerzy Miller, Główny Księgowy
Nr telefonu 261 222 451
Data 30.08.2024 r. podpis



GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LECZNICZA w Kołobrzegu

WZ
.....
Dyrektor
(imię i nazwisko, podpis)
[pieczęć]

UZASADNIENIE
do korekty nr 1 planu finansowego na 2024 r.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Kołobrzegu
(pełna nazwa SPZOZ)

Część A.

Prognozowana wartość przychodów planowanych do osiągnięcia wzrosła o 1 270 097,07 zł i wynosi 11 992 646,75 zł.

Ustalony limit kosztów do ww. prognozowanej wartości przychodów wzrósł o 1 258 623,28 zł do poziomu 11 953 619,26 zł.

W efekcie powyższego planowana na koniec 2024 r. wartość wyniku finansowego kształtuje się na poziomie 39 027,49 zł (ZYSK).

A.I Przychody – uzasadnienie dokonanych korekt.

1. Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwiększenie ogółem o 770 097,07 zł z tytułu wzrostu kontraktów z NFZ.

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych.

Bez zmian.

3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

Bez zmian.

4. Pozostałe przychody operacyjne.

Zwiększenie o 500 000,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach POPC.

5. Przychody finansowe.

Bez zmian.

6. Pozostałe przychody.

Bez zmian.

A.II Koszty – uzasadnienie dokonanych korekt.

A. Koszty funkcjonowania (rodzajowe)

1. Amortyzacja.

Zwiększenie o 501 113,28 zł z tytułu wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach POPC oraz zakupów aktywów trwałych ze środków własnych.

2. Zużycie materiałów i energii.

Zmniejszenie o 70 000,00 zł w zakresie planowanego zużycia materiałów niemedyycznych, w tym głównie materiałów na potrzeby remontów i konserwacji.

3. Usługi obce.

Zwiększenie ogółem o 585 000,00 zł, z tego o 385 000,00 zł z tytułu prac remontowo-budowlanych oraz o 200 000,00 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń lekarzy udzielających świadczeń w ramach umów cywilnoprawnych w powiązaniu ze wzrostem kontraktów z NFZ.

4. Podatki i opłaty.

Bez zmian.

5. Wynagrodzenia.

Zwiększenie o 230 000,00 zł tytułu wzrostu zatrudnienia osób w oparciu o umowę zlecenie i wzrost wynagrodzeń dotychczas zatrudnionych zleceniobiorców od dnia 01.07.2024 r.

6. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Zwiększenie ogółem o 12 500,00 zł, z tego o 7 500,00 zł z tytułu wzrostu składek do ZUS jako pochodna wzrostu wynagrodzeń zleceniobiorców, o 5 000,00 zł z tytułu wzrostu kosztów szkoleń.

7. Pozostałe koszty rodzajowe.

Bez zmian.

B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Bez zmian.

C. Koszty finansowe.

Bez zmian.

D. Pozostałe koszty operacyjne.

Bez zmian.

E. Podatek dochodowy.

Zwiększenie o 10,00 zł z tytułu przewidywanej zapłaty podatku CIT od wydatków nieprzeznaczonych na cele statutowe.

F. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty.

Bez zmian.

Część B – uzasadnienie dokonanych korekt.

1. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST.

Bez zmian.

2. Środki na wydatki majątkowe.

Bez zmian.

3. Środki przyznane innym podmiotom.

Bez zmian.

Część C.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek oraz koniec roku

W wyszczególnionych pozycjach dla danych wg stanu na początek roku przedstawiono wartości zgodne z wykonaniem wybranych pozycji do bilansu otwarcia na 2024 rok. Natomiast w przypadku stanu na koniec roku w wyszczególnionych pozycjach przedstawiono wartości planowane do osiągnięcia na koniec roku.

Sporządził: Jerzy Miller, Główny księgowy

Nr telefonu 261 222 451,

Data 30.08.2024 r., podpis



WZ.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJSKA LĄDOWEGO
POZYCJONNI LEWY
p. inż. Jerzy Miller

Dyrektor
(imię i nazwisko, podpis)
[pieczęć]

Uchwała Nr 7/2024
Rady Społecznej
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie korekty nr 1 Planu Finansowego Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kołobrzegu na 2024 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr z 2024 r., poz. 799) oraz § 5 pkt. 2 lit. a Regulaminu Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, Rada Społeczna Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu postanawia:

- § 1. Pozytywnie zaopiniować korektę nr 1 Planu Finansowego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na 2024 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, który wykazuje:
- 1) przychody ogółem w wysokości 11 992 646,75 zł;
 - 2) koszty ogółem w wysokości 11 953 619,26 zł;
 - 3) zysk w wysokości 39 027,49 zł.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej - Marek RUSIECKI



.....