

CZĘŚĆ OPISOWA
do planu finansowego na 2025 r.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
(pełna nazwa SPZOZ)

Część A.

Prognozowana wartość przychodów planowanych do osiągnięcia wynosi 142.274.000,00zł.

Do ww. prognozowanej wartości przychodów ustalano limit kosztów na poziomie 142.174.000,00zł.

W efekcie powyższego planowana na koniec 2025 r. wartość wyniku finansowego kształtuje się na poziomie (+) 100.000,00zł (ZYSK).

A.I Przychody

1. Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.

Rodzaj świadczenia	Wartość umowy
Podstawowa opieka zdrowotna	4 400 000,00
Rehabilitacja lecznicza	1 117 733,96
Lecznictwo stomatologiczne	318 350,54
Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - ryczałt	49 484 544,28
Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia poza ryczałtem	33 931 467,38
Leczenie szpitalne (oddział okulistyczny)	2 725 208,64
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 908 556,88
Program pilotażowy CZP	14 327 378,88
Leczenie szpitalne -program lekowy	30 030,48
OGÓŁEM	110 243 271,04

W całkowitej wartości przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej tj. kwocie 135.729.000,00zł, poza wartościami kontraktów (propozycje kontraktowania) z Narodowym Funduszem Zdrowia w powyższej tabeli, uwzględniono również założone dopuszczalne nadwykonania kontraktu w 2025 roku, zwiększenie wykonania w zakresie nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szacowane przychody z tytułu planowanego zakontraktowania nowego zakresu (psychiatria dziecięca) oraz szacowany wzrost kontraktu na podwyżki personelu medycznego.

Dodatkowo na kwotę 2.500.100,00zł zaplanowano przychody z tytułu realizowania odpłatnych usług medycznych oferowanych przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych.

413.300,00zł – w pozycji tej, uwzględniamy sprzedaż z tytułu świadczonych usług sterylizacji, odpłatnego parkingu, dzierżawy za wynajem pomieszczeń oraz sprzedaży posiłków dla personelu zatrudnionego w Szpitalu.

3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

Sprzedaż towarów i materiałów nie jest przedmiotem działalności 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu..

4. Pozostałe przychody operacyjne.

4.141.700,00zł – pozycja w większości odzwierciedla kwotę planowanych odpisów amortyzacyjnych wg obcych źródeł finansowania od otrzymanych dotacji, darowizn, dofinansowań środków trwałych i planowane przychody z tytułu najmu powierzchni.

5. Przychody finansowe.

65.000,00zł – zaplanowana kwota stanowi wartość przychodów z tytułu uzyskanych odsetek od lokowanych środków finansowych.

6. Pozostałe przychody.

1.925.000,00zł – w pozycji tej zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (w tym Umowa nr 239/DA/2024/DWSZdr/ST z dnia 03.10.2024r. na finansowanie prowadzenia staży podyplomowych lekarzy u lekarzy dentystów na okres 01.10.2024r. – 30.09.2025r; wartość na rok 2025: 540.035,00zł).

A.II Koszty

A. Koszty funkcjonowania (rodzajowe) planowane są przez kierowników komórek odpowiedzialnych za działalność operacyjną swojej komórki. W przypadku braku danych uzyskanych od komórek merytorycznych, dane do planu ujęte zostały wg historycznego zużycia, uwzględniając zwiększenie kosztów między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego dla pracowników od 1 stycznia 2025r., szacownym wzrostem cen energii elektrycznej, cen paliw oraz pozostałych nośników energii. Ponadto niniejszy plan finansowy uwzględnia obowiązujący raport o sytuacji ekonomiczno-

finansowej wraz z przewidywanymi wskaźnikami na kolejne lata działalności 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

1. Amortyzacja.

6.700.00,00zł – wg planu amortyzacji na rok 2025 dla posiadanych budynków, sprzętów medycznych oraz niemedycznych. Uwzględniono również szacowane koszty amortyzacji dla planowanych na rok 2025 zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (tabela nr 1 do planu finansowego).

2. Zużycie materiałów i energii.

17.800.000,00zł – ta pozycja kosztowa obejmuje wartość zużycia materiałów medycznych w wysokości ogółem 12.560.000,00zł, zużycie materiałów niemedycznych w kwocie 1.228.950,00zł oraz zużycie energii w wysokości 4.011.050,00zł.

Oszacowanie kosztów „zużycie materiałów medycznych”, które stanowią 70,6% wartości całości pozycji, zostało dokonane na podstawie zapotrzebowania asortymentu medycznego, stopnia wykorzystania posiadanych umów na zakup w/w oraz ich cen wraz z uwzględnieniem posiadanej wiedzy o ich szacowanym wzroście. Wartość kosztów „zużycie materiałów niemedycznych” stanowią 6,9% wartości całości pozycji. Została ona zaplanowana na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024r. i uwzględnia wartość szacowanego zużycia na rok 2025 oraz zgłaszane zapotrzebowanie z komórek organizacyjnych Szpitala z uwzględnieniem wzrostu cen zakupu materiałów niemedycznych.

Koszty „zużycie energii” stanowią 22,5% wartości całości pozycji. Koszty te obejmują zużycie energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody i ścieków. Wartość zużycia dla gazu, energii cieplnej oraz wody i ścieków zostało oszacowane na podstawie wartości zużycia za rok 2024. Natomiast przy wycenie wartości zużycia na rok 2025 energii elektrycznej przyjęto szacowaną wartość zużycia za rok 2024 z uwzględnieniem ustawowo określonej ceny za 1kWh.

3. Usługi obce.

43.069.000,00zł – pozycja obejmuje usługi niemedyczne w wysokości 4.509.600,00zł oraz usługi medyczne w kwocie 38.559.400,00zł.

Wartość kosztów „usługi niemedyczne” zostało oszacowane wg informacji o zapotrzebowaniu kosztowym zgłoszonym przez Dział Logistyki Szpitala oraz w uzgodnieniu do zużycia za rok 2024 i stanowi 10,50% wartości pozycji, w tym:

- usługi remontów, konserwacji i przeglądów budynków i urządzeń technicznych – kwota 495.380,00zł;
- usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatów medycznych - kwota 1.206.000,00zł;
- usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych – kwota 35.200,00zł;
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – kwota 145.200,00zł;
- usługi transportu niemedycznego (zakup zewnętrzny) – kwota 5.000,00zł;
- usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyłączeniem IT) tj. sprzętu medycznego – kwota 56.000,00zł;
- usługi doradztwa i audytów – kwota 195.600,00zł;
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu – kwota 803.600,00zł (analitka kosztów nie obejmuje szacowania usług sprzątania, gdyż na dzień sporządzenia planu w strukturze organizacyjnej Szpitala funkcjonuje Dział Higieny i usługi w tym zakresie wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na umowach o pracę);
- usługi informatyczne – kwota 1.024.040,00zł – są to głównie koszty opieki serwisowej programów informatycznych wykorzystywanych w działalności Szpitala, tj. Eskulap, Simple, Planowanie Pracy, eDok;
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego – kwota 494.000,00zł - analitka kosztów obejmuje m.in. usługi pralnicze wykonywane przez firmę zewnętrzną, czy pomiary związane z BHP;
- inne usługi niemedyczne – kwota 49.580,00zł - analitka kosztów to m.in. usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia oraz usługi zakwaterowania poza podmiotem leczniczym.

Wartość kosztów „usługi medyczne” zaplanowane ogółem na kwotę 38.559.400zł zostało głównie oszacowane wg wykonania za rok 2024 i stanowi 89,50% wartości pozycji. Koszty obejmują:

- usługi transportowe medyczne (zakupione z zewnątrz) - kwota 15.000,00zł;
- usługi diagnostyczne – kwota 1.612.300,00zł - analitka kosztów obejmuje zakupy usług diagnostyki laboratoryjnej, zakup usług TK i RM, badań histopatologicznych oraz pozostałych usług diagnostycznych tj. USG i RTG, opisy badań Holter EKG czy usług mammografii;

- podwykonawstwo medyczne – kwota 25.873.000,00zł obejmuje świadczenia usług medycznych na podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów) lekarzy, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, techników (radiologii, elektroradiologii itd.), terapeutów zajęciowych oraz ratowników medycznych;
- podwykonawstwo medyczne (dyżury lekarskie) – kwota 10.475.240,00zł;
- podwykonawstwo medyczne (dyżury lekarskie pod telefonem - gotowość) – kwota 514.000,00zł;
- pozostałe usługi medyczne – kwota 69.860,00zł - analityka konta to koszty opiekunów rezydentów MON i MZ oraz koszty staży lekarzy i opiekunów stażystów MON.

4. Podatki i opłaty.

418.000,00zł - pozycja obejmuje podatek od nieruchomości wg stawek ustalanych przez Gminę Wałcz, opłaty PFRON oraz szacowane opłaty skarbowe, sądowe i notarialne w wysokość szacowanego wykonania za rok 2024 i planowania pozycji na 2025 rok.

5. Wynagrodzenia.

59.532.000,00zł – pozycja została oszacowana wg stanu wiedzy na dzień sporządzenia planu wg ilości etatów w poszczególnych jednostkach dla zatrudnienia na umowę o pracę wraz ze wszystkimi należnymi dodatkami oraz dla zatrudnienia na umowy zlecenia. W kwocie tej uwzględniono również naliczenie należnych pracownikom nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych lub rentowych.

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

11.875.000,00zł – pozycja zawiera prognozowane naliczenie składek na rzecz ZUS od wypłacanych wynagrodzeń w wysokości 10.526.500,00zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), koszty szkoleń pracowników, koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych - PPK w zakresie części pokrywanej przez pracodawcę.

7. Pozostałe koszty rodzajowe.

750.000,00zł – pozycja zawiera koszty krajowych podróży służbowych, które zostały oszacowane wg prognozowanego wykonania w tej pozycji za rok 2024 wraz

z uwzględnieniem zwiększonego zabezpieczenia kosztowego na przejazdy w ramach umowy MON na pokrycie kosztów kształcenia. Ponadto w tej pozycji ewidencjonowane są koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych w wysokości składek obecnie zawartych polis ubezpieczeniowych. Pozostałe koszty w tej pozycji to koszty reprezentacji i promocji zdrowia, w szczególności promocji działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego.

B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Pozycja nie podlega planowaniu.

C. Koszty finansowe.

1.465.000,00zł - pozycja obejmuje płatności odsetkowe związane z obsługą zobowiązań kredytowych.

D. Pozostałe koszty operacyjne.

550.000,00zł - pozycja obejmuje koszty, które nie są związane z podstawową działalnością Szpitala (m.in. renty odszkodowawcze, koszty postępowań sądowych i komorniczych, koszty likwidacji środków trwałych). Zostały one oszacowane na podstawie wykonania za 2024 rok.

E. Podatek dochodowy.

15.000,00zł - pozycja została oszacowana wg prognozowanego wykonania w tej pozycji za rok 2024 oraz planowanego wykonania w roku 2025.

F. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty.

Pozycja nie podlega planowaniu.

Część B.

1. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST.

31.035.000,00zł - Tabela nr 1 „Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł, które SPZOZ planuje zakupić wraz ze źródłem ich sfinansowania” oraz Tabela nr 2 „Wykaz inwestycji budowlanych, które SPZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania.”

2. Środki na wydatki majątkowe.

35.555.000,00zł - Tabela nr 1 „Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł, które SPZOOZ planuje zakupić wraz ze źródłem ich sfinansowania” oraz Tabela nr 2 „Wykaz inwestycji budowlanych, które SPZOOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania.”

3. Środki przyznane innym podmiotom.

Pozycja nie podlega planowaniu.

Część C.

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

Lp.	TREŚĆ	Stan na początek roku planowego	Stan na koniec roku planowego
1	2.	3.	4.
1	Środki pieniężne	560 000,00	750 000,00
2	Należności w tym:	12 500 000,00	13 500 000,00
2.1	krótkoterminowe	12 500 000,00	13 500 000,00
2.2	długoterminowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	42 752 195,11	40 088 752,87
3.1	krótkoterminowe	28 500 000,00	27 000 000,00
3.2	długoterminowe	14 252 195,11	13 088 752,87

W wyszczególnionych pozycjach dla danych wg stanu na początek roku przedstawiono wartości zgodne z przewidywanym wykonaniem lub faktycznym wykonaniem po zamknięciu roku 2024 wybranych pozycji do bilansu otwarcia na 2025 rok. Natomiast w przypadku stanu na koniec roku w wyszczególnionych pozycjach przedstawiono wartości planowane do osiągnięcia na koniec roku.

Sporządził: Ilona Szeląg,

Starszy Inspektor ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych

Nr telefonu 261 47 30 27,

Data 20.12.2024 r., podpis *Szeląg*

lek. Robert Sokołowski
DIREKTOR
107 Szpitala Wojakowskiego z przychodnią
SPZOZ w Wodzisławiu

Komendant/Dyrektor
(imię i nazwisko, podpis)
[pieczęć]

ZATWIERDZAM
lek. Robert Sokołowski
DYREKTOR
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Komendant Dyrektor
(imię i nazwisko; podpis)
[pieczęć]

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzewska 44
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874

miejsce na pieczęć zakładu

Zatwierdzono w dniu: 20 grudnia 2024 r.
dzień, miesiąc, rok

Zarejestrowano w kancelarii pod numerem: PFK.311.4.2024

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
(pełna nazwa SPZOZ)

Część A.		w zł		
Lp.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika 2025/2024
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	125 534 563,10	142 274 000,00	13,33%
1	Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, z tego:	117 666 023,10	135 729 000,00	15,35%
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:	115 393 223,10	133 228 900,00	15,46%
1.1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	115 393 223,10	133 228 900,00	15,46%
1.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	
1.2	Finansowanych ze środków innych niż określone w pkt. 1.1	2 272 800,00	2 500 100,00	10,00%
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	375 700,00	413 300,00	10,01%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	800,00	0,00	-100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 321 100,00	4 141 700,00	-22,16%
5	Przychody finansowe	19 840,00	65 000,00	227,62%
6	Pozostałe przychody, z tego:	2 151 100,00	1 925 000,00	-10,51%
6.1	Środki na staże lekarzy i pielęgniarek	932 900,00	831 000,00	-10,92%
6.2	Przychody z tytułu umowy na realizację zadań MOB (w tym militaryzacja)	0,00	0,00	
6.3	Środki na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	1 167 200,00	1 040 000,00	-10,90%
6.4	Pozostałe	51 000,00	54 000,00	5,88%
7	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	135 937 538,93	142 174 000,00	4,59%
A	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego:	132 879 738,93	140 144 000,00	5,47%
1	Amortyzacja	6 823 900,00	6 700 000,00	-1,82%
2	Zużycie materiałów i energii, z tego:	17 256 948,93	17 800 000,00	3,15%
2.1	Zużycie materiałów niemedycznych	1 280 920,00	1 228 950,00	-4,06%
2.2	Zużycie materiałów medycznych	12 926 728,93	12 560 000,00	-2,84%
2.3	Zużycie energii	3 049 300,00	4 011 050,00	31,54%
3	Usługi obce, z tego:	39 875 750,00	43 069 000,00	8,01%
3.1	Usługi niemedyczne	4 462 080,00	4 509 600,00	1,06%
3.2	Usługi medyczne	35 413 670,00	38 559 400,00	8,88%
4	Podatki i opłaty, z tego:	406 980,00	418 000,00	2,71%
4.1	Podatki	368 340,00	370 000,00	0,45%
4.2	Opłaty	38 640,00	48 000,00	24,22%
5	Wynagrodzenia, z tego:	56 558 070,00	59 532 000,00	5,26%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	54 419 750,00	57 286 800,00	5,27%
5.2	Umowy zlecenia	2 138 320,00	2 245 200,00	5,00%
5.3	Umowy o dzieło	0,00	0,00	
5.4	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0,00	0,00	

Część A.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika 2025/2024
1.	2.	3.	4.	5.
6	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	11 409 080,00	11 875 000,00	4,08%
6.1	Składki ZUS	10 082 280,00	10 526 500,00	4,41%
6.2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 030 260,00	1 050 000,00	1,92%
6.3	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	110 930,00	106 000,00	-4,44%
6.4	Szkolenia pracowników	140 220,00	145 000,00	3,41%
6.5	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	45 390,00	47 500,00	4,65%
6.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	549 010,00	750 000,00	36,61%
7.1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	69 250,00	100 000,00	44,40%
7.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	464 640,00	424 900,00	-8,55%
7.3	Pozostałe	15 120,00	225 100,00	1388,76%
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Koszty finansowe, z tego:	1 641 600,00	1 465 000,00	-10,76%
C.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 636 700,00	1 460 000,00	-10,80%
C.2	Pozostałe	4 900,00	5 000,00	2,04%
D	Pozostałe koszty operacyjne	1 411 300,00	550 000,00	-61,03%
E	Podatek dochodowy	4 900,00	15 000,00	205,12%
F	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II) [ZYSK / (-)STRATA]	-10 402 975,83	100 000,00	-100,96%

Część B.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika 2025/2024
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST	1 067 749,00	31 035 000,00	2806,58%
2	Środki na wydatki majątkowe	2 844 248,00	35 555 000,00	1150,07%
3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	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	560 000,00	750 000,00
2	Należności w tym:	12 500 000,00	13 500 000,00
2.1	krótkoterminowe	12 500 000,00	13 500 000,00
2.2	długoterminowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	42 752 195,11	40 088 752,87
3.1	krótkoterminowe	28 500 000,00	27 000 000,00
3.2	długoterminowe	14 252 195,11	13 088 752,87

Sporządził: Ilona Szelaż,
Starszy Inspektor ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych

Nr telefonu: 261 47 30 27

Data 20.12.2024 r.

podpis

Szelaż

10⁷ Szpital Główny Kielecki, Oddział
SPZOZ w Warszawie
Główny Księgowy
mgr (imię i nazwisko, podpis)
[pieczęć]

**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2025 R.
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJE BUDOWLANE
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
(pełna nazwa SPZOZ)**

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.	Ambulans transportowy z wyposażeniem typu B	500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
2.	Aparat rehabilitacyjny z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii	12 000,00	II-IV kw.	środki własne	
3.	Aparat do kriochirurgii MINI	21 000,00	II-IV kw.	środki własne	
4.	Aparat KTG (4 szt.)	42 000,00	II-IV kw.	środki własne	
5.	System KTG z telemetrią	80 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
6.	Aparat RTG z fluoroskopią i podwieszeniem	1 500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
7.	Aparat USG	500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
8.	Aparat USG okulistyczny	45 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
9.	Diatermia elektrochirurgiczna	50 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
10.	Fango	30 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
11.	Fotel ginekologiczny do badań	55 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
12.	Gastrosfiberoskop (3 szt.)	250 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
13.	Głowica do fakoemulsyfikacji (2 szt.)	10 000,00	II-IV kw.	środki własne	
14.	Kardiomonitor (2 szt.)	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
15.	Kardiomonitor ze stacją centralną monitorującą (4 szt.)	100 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
16.	Kardiosymulator zewnętrzny do czasowej stymulacji serca	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
17.	Kolonoskop (2 szt.)	200 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
18.	Kozetka z regulowanym poziomem wysokości	22 000,00	II-IV kw.	środki własne	
19.	Lampa do fototerapii łóżeczkowa	13 000,00	II-IV kw.	środki własne	
20.	Lampa szczelinowa	30 000,00	II-IV kw.	środki własne	
21.	Łóżeczko do fototerapii	10 000,00	II-IV kw.	środki własne	
22.	Mammograf	2 500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
23.	Materac grzewczy wielorazowy na stół operacyjny do długich zabiegów operacyjnych	30 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
24.	Materac p/odciążeniowy bariatryczny (3 szt.)	75 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
25.	Modułowy system retraktorów do dużych zabiegów chirurgicznych	45 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
26.	Monitor funkcji życiowych (kompatybilny z monitorami funkcjonującymi w OIT) (2 szt.)	80 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
27.	Myjnia do mycia endoskopów (2 szt.)	80 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
28.	Optyki z płaszczami, narzędzia do artroskopii (5 szt.)	50 000,00	II-IV kw.	środki własne	
29.	Pulsoksymetr z możliwością monitorowania CO2 (2 szt.)	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
30.	Sheker do histeroskopu	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
31.	Skanner żył	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
32.	Stół operacyjny	70 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
33.	Synoptofor	25 000,00	II-IV kw.	środki własne	
34.	Tonometr bezkontaktowy	35 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
35.	Tor wizyjny (kamera, przetwornik, minitory 4K) do wieży laparoskopowej Storz	400 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
36.	Urządzenie do mieszania preparatów płytek krwi	17 000,00	II-IV kw.	środki własne	
37.	Wideolaryngoskop (3 szt.)	30 000,00	II-IV kw.	środki własne	
38.	Wielorazowe narzędzia do zabiegów laparoskopowych	40 000,00	II-IV kw.	środki własne	

39.	Wiertarka do zabiegów ortopedycznych plus akcesoria	60 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
40.	Wirówka do kkd małe (2 szt.)	30 000,00	II-IV kw.	środki własne	
41.	Zamrażarka do przechowywania osocza	14 000,00	II-IV kw.	środki własne	
42.	Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych	20 000,00	II-IV kw.	środki własne	
43.	Tester diagnostyczny do kompleksowej obsługi elektroniki	19 000,00	II-IV kw.	środki własne	
44.	Wózki do sprzątania	10 000,00	II-IV kw.	środki własne	
45.	Pralnica	25 000,00	II-IV kw.	środki własne	
46.	Maszyna szorująco-zbierająca	30 000,00	II-IV kw.	środki własne	
RAZEM		7 255 000,00			

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 SPZOK 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.	Modernizacja systemu parkingowego (szlabany)	50 000,00	II-IV kw.	środki własne	
2.	Dostosowanie lądowiska (ujęcie w ewidencji wojskowej, aktualizacja dokumentacji, odświeżenie linii obrysowych).	60 000,00	II-IV kw.	środki własne	
3.	Modernizacja sterowania elektronicznego, węzła ciepłego bud. Nr 10.	40 000,00	II-IV kw.	środki własne	
4.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego Centrum Zdrowia Psychicznego w 107. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wąlczu – budowa psychiatrii dziecięcej TYP A	3 500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne + środki własne	realizacja pod warunkiem otrzymania kontraktu z NFZ
5.	Termomodernizacja budynku nr 1 - 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wąlczu	20 000 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne	
6.	Modernizacja pomieszczeń biurowych z zakupem szaf RODO	50 000,00	II-IV kw.	środki własne	
7.	Przebudowa budynku nr 1 w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji do obowiązujących przepisów.	2 000 000,00	II-IV kw.	środki własne	
8.	Przebudowa budynku przychodni w celu dostosowania pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących przepisów.	1 000 000,00	II-IV kw.	środki własne	
9.	Rozbudowa Punktu Ewidencyjnego w celu zapewnienia możliwości obsługi dokumentów niejawnych do klauzuli "POUFNE" - etap II	100 000,00	II-IV kw.	dotacja MON	
10.	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	1 500 000,00	II-IV kw.	środki zewnętrzne + środki własne	
RAZEM		28 300 000,00			

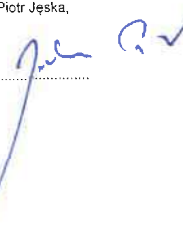
¹⁾ Informacje zgodnie z programem organizacyjno użytkowym albo zestawieniem kosztów zadania (w zależności od etapu inwestycji)

Sporządził: Janusz Chmielecki,
Kierownik Działu Sprzętu Medycznego i Wyposażenia

Nr telefonu: 261 47 28 03

Data 20.12.2024 r. podpis 

Sporządził/zatwierdził: ppłk Piotr Jęska,
Szef Logistyki

Data 20.12.2024 r. podpis 

lek. Robert Sokołowski

DYREKTOR
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
SP ZOZ Komendant/Dyrektor
(imię i nazwisko, podpis)
[pieczęć]

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Robert Sokołowski
Data: 2024.12.20 12:29:32
CET