

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Szczecinku

lek. Waldemar RUT

Komendant/Dyrektor

(imię i nazwisko, podpis)
(pieczęć)

Zatwierdzono w dniu: 2023 r.

dzień, miesiąc, rok

Zarejestrowano w kancelarii pod numerem:

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ**
ul. Polna 24, 78-400 SZCZECINEK
tel. (0-94) 374-39-11, fax (0-94) 374-30-99
NIP 673-16-26-881, REGON 33618142

miejsce na pieczęć zakładu

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku

(pełna nazwa SPZOZ)

Część A.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	7 684 000,00	7 978 000,00	3,83%
1	Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, z tego:	7 109 000,00	7 343 000,00	3,29%
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:	5 894 000,00	6 066 000,00	2,92%
1.1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	5 894 000,00	6 066 000,00	2,92%
1.1.2	Pozostałe			
1.2	Finansowanych ze środków innych niż określone w pkt. 1.1	1 215 000,00	1 277 000,00	5,10%
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	5 000,00	5 000,00	0,00%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4	Pozostałe przychody operacyjne	450 000,00	500 000,00	11,11%
5	Przychody finansowe	120 000,00	130 000,00	8,33%
6	Pozostałe przychody, z tego:	0,00	0,00	
6.1	Środki na staże lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
6.4	Pozostałe	0,00	0,00	
7	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	7 389 500,00	7 920 000,00	7,18%
A	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego:	7 389 500,00	7 920 000,00	7,18%
1	Amortyzacja	337 000,00	340 000,00	0,89%
2	Zużycie materiałów i energii, z tego:	370 000,00	420 000,00	13,51%
2.1	Zużycie materiałów niemedycznych	70 000,00	80 000,00	14,29%
2.2	Zużycie materiałów medycznych	100 000,00	110 000,00	10,00%
2.3	Zużycie energii	200 000,00	230 000,00	15,00%
3	Usługi obce, z tego:	2 730 000,00	3 100 000,00	13,55%
3.1	Usługi niemedyczne	230 000,00	250 000,00	8,70%
3.2	Usługi medyczne	2 500 000,00	2 850 000,00	14,00%
4	Podatki i opłaty, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00%
4.1	Podatki	160 000,00	160 000,00	0,00%
4.2	Opłaty	40 000,00	40 000,00	0,00%
5	Wynagrodzenia, z tego:	3 040 000,00	3 130 000,00	2,96%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 700 000,00	3 000 000,00	11,11%
5.2	Umowy zlecenia	340 000,00	130 000,00	-61,76%
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	2.	3.	4.	5.
6	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	617 500,00	622 000,00	0,73%
6.1	Składki ZUS	540 000,00	540 000,00	0,00%
6.2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 000,00	47 000,00	6,82%
6.3	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	20 000,00	20 000,00	0,00%
6.4	Szkolenia pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00%
6.5	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	1 500,00	2 000,00	33,33%
6.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	1 000,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	95 000,00	108 000,00	13,68%
7.1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	11 000,00	12 000,00	9,09%
7.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	14,29%
7.3	Pozostałe	70 000,00	80 000,00	14,29%
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	
C.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
C.2	Pozostałe			
D	Pozostałe koszty operacyjne			
E	Podatek dochodowy			
F	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty			
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II) [ZYSK / (-)STRATA]	294 500,00	58 000,00	-80,31%

Część B.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST	0,00	0,00	
2	Środki na wydatki majątkowe	30 000,00	550 000,00	1733,33%
3	Środki przyznane innym podmiotom	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	2 000 000,00	2 200 000,00
2	Należności w tym:	500 000,00	500 000,00
2.1	krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00
2.2	długoterminowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	500 000,00	500 000,00
3.1	krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00
3.2	długoterminowe	0,00	0,00

Sporządził: Ewa Wajda, Gł. Księgowy

Nr telefonu 94 37 430 99 wew.104

Data 20.12.2023 r. podpis

Ewa Wajda

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Szczecinku

(imię i nazwisko, podpis)
Ewa Wajda
Ewa WAJDA

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 R.
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJE BUDOWLANE
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Szczecinku
(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.	zakup aparatu USG	300 000,00	I półrocze 2024 r.	środki własne	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
RAZEM		300 000,00			

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 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.	Remont ciągów komunikacyjnych	250 000,00	I półrocze 2024 r.	środki własne	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
RAZEM		250 000,00			

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

Sporządził: Ewa Wajda, gł. Księgowy

Nr telefonu 94 37 430 99 wew.104

Data 20.12.2023 r. podpis 

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Szczecinku

lek. Waldemar RUT

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

