

Słupsk, 15.07.2024r.

ANEKS nr 3 z dnia 15.07.2024r.

do Zarządzenia nr 1/2024

**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
z dnia 02.01.2024r.**

Na podstawie art. 53 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2024r. poz. 799) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) wprowadzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 pkt. 1:

Plan finansowy na 2024 rok:

- przychody: **42 120 000,00 zł.**
- koszty: **42 120 000,00 zł.**

W planie finansowym wyodrębnia się:

- środki własne zakładu w wysokości: 41 426 307,00 zł.
- dotacja z budżetu Miasta Słupska na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w wysokości: 693 693,00 zł

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2024 rok.

2. Zmienia się § 1 pkt. 2:

Plan inwestycyjny na 2024 rok w wysokości 2 050 329,52 zł.

Źródłami finansowania zadań inwestycyjnych będą środki własne SPMZOZ w Słupsku oraz środki zewnętrzne.

W załączeniu szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok.

§ 2

Aneks do zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Ewa Górak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Violetta Karwalska

**PLAN FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (w zł)	Plan na rok 2024 (w zł) stan na 24.06.2024r.
1	2	3	
PLANOWANE PRZYCHODY			
I	POW NFZ	34 791 000,00	35 431 000,00
II	Urząd Miejski - profilaktyczne programy zdrowotne	693 693,00	693 693,00
III	Sprzedaż usług działalności podstawowej	4 500 000,00	4 600 000,00
IV	Pozostała sprzedaż usług	150 000,00	150 000,00
V	Przychody finansowe	345 000,00	345 000,00
VI	Pozostałe przychody operacyjne	900 307,00	900 307,00
RAZEM PRZYCHODY:		41 380 000,00	42 120 000,00
PLANOWANE KOSZTY			
I	Amortyzacja	1 300 000,00	1 300 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 800 000,00	2 800 000,00
III	Usługi obce	8 600 000,00	8 640 000,00
IV	Wynagrodzenia	23 800 000,00	24 200 000,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 600 000,00	4 900 000,00
VI	Podatki i opłaty	80 000,00	80 000,00
VII	Pozostałe koszty	200 000,00	200 000,00
RAZEM KOSZTY:		41 380 000,00	42 120 000,00

- Środki pieniężne na początek roku obrotowego	8 403 772,22
- Planowane środki pieniężne na koniec roku obrotowego	7 000 000,00
- Stan należności na początek roku obrotowego	68 834,26
- Planowany stan należności na koniec roku obrotowego	1 200 000,00
- Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	69 273,87
- Planowany stan zobowiązań na koniec roku obrotowego	950 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Ewa Worak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Violetta Karwalska

PLAN INWESTYCYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2024 ROK

Plan inwestycyjny na 2024 rok wynosi ogółem **2 050 329,52 zł.**

Środki na wydatki majątkowe i ich źródła prezentują poniższe tabele:

1. Zakupy inwestycyjne ze środków własnych:

L.p.	Nazwa	Plan na 2024r.	Plan po zmianach (na 18.06.2024r.)
1.	Montaż fotowoltaiki na obiektach SPMZOZ w Słupsku – INWESTYCJA PRZENIESIONA Z 2023R.	600 000,00	600 000,00
2.	Klatka schodowa - rozbudowa budynku przy ul. J. Tuwima 37 – INWESTYCJA PRZENIESIONA NA 2025R.	700 000,00	-
3.	Zagospodarowanie terenu przy budynku PR ul. J. Tuwima 37 od strony parku – INWESTYCJA PRZENIESIONA NA 2025R.	100 000,00	-
4.	Wiata śmietnikowa przy posesji PR przy ul. Łokietka 6 – INWESTYCJA PRZENIESIONA Z 2023R.	40 000,00	40 000,00
5.	Dokumentacja projektowa - klimatyzacja w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 49 – INWESTYCJA PRZENIESIONA Z 2023R.	30 000,00	30 000,00
6.	Aparat pantomograficzny wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – Zakład Rentgenodiagnostyki.	120 000,00	152 000,00*
7.	Wirówka – usługi medycyny estetycznej.	3 000,00	5 130,00
8.	Endometry stomatologiczne – 2szt. oraz dodatkowo 2 endometry z kątnicą endodontyczną – Poradnie stomatologiczne.	18 000,00	17 582,40
9.	Aparat EKG – Poradnia medycyny pracy ul. Wojska Polskiego 49.	9 000,00	9 000,00
10.	Lodówka medyczna – gabinet zabiegowy w PR ul. 11 Listopada 7.	20 000,00	20 000,00
11.	Zakup mebli.	40 000,00	60 000,00
12.	Zakup drobnego sprzętu medycznego.	20 000,00	30 000,00
13.	Zakup sprzętu niemedycznego (rolety, niszczarki).	10 000,00	10 000,00
14.	Zakup sprzętu komputerowego.	40 000,00	60 000,00
15.	Densytometr z wyposażeniem – Zakład Rentgenodiagnostyki.	-	169 000,00

16.	Skaler stomatologiczny - Poradnia stomatologiczna ul. Tuwima 37.	-	4 497,12
17.	Urządzenie RM Star - RF Surgical Equipment - usługi medycyny estetycznej.	-	19 000,00
18.	Ewakuator dymu – poradnia urologiczno-ginekologiczna w PR ul. Łokietka 6.	-	10 000,00
	RAZEM:	1 750 000,00	1 236 209,52

Słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześćset tysięcy osiemset złotych 00/100.

2. Zakupy inwestycyjne ze środków pozyskanych z PFRON, w związku z projektem „Dostępna przestrzeń publiczna”:

L.p.	Nazwa	Wartość zakupu
1.	Fotele ginekologiczne – 3 szt.	65 124,00
2.	Wagi krzeselkowe – 4 szt.	10 897,20
3.	Kozetki elektryczne – 4 szt.	21 176,19
4.	Pętle indukcyjne – 6 szt.	13 240,24
5.	Podnośnik pacjenta – 1 szt.	4 583,85
	Razem:	115 021,48

Wnioskowana kwota dofinansowania: 92 017,18 zł.

3. Realizacja inwestycji w 2024r.:

W ramach zwiększenia dostępności budynku Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7 w Słupsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, na 2024r. planuje się:

- **dostawę i montaż windy wraz z budową szybu windowego, w pełni dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami - koszt: 422 874,00 zł.,**
- **podjazd/pochylnia wraz z przebudową schodów i podestów komunikacyjnych w obrębie wejścia do budynku dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami - koszt: 276 224,52 zł.**

Projekt realizowany ze środków Programu Rządowego Dostępność Plus na lata 2018-2025 obejmujący doposażenie Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7 w nową windę z szybem windowym, w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Nowa winda zamontowana będzie w miejsce obecnie eksploatowanej od 16 lat platformy dźwigowej niedostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednocześnie nie ma możliwości jej modernizacji. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przebudowy planowana jest również budowa podjazdu wraz z modernizacją schodów zewnętrznych i podestów komunikacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością (zadanie realizowane w formie robót budowlanych). Sfinansowanie inwestycji będzie realizowane w 50% w ramach pożyczki zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego poprzez

wyznaczoną instytucję, ze środków Funduszu Dostępności, jak również w 50% ze środków własnych.

Szacowana kwota pożyczki: 699 098,52 zł, planowane dofinansowanie: 349 549,26 zł.

*** zakupy inwestycyjne ze środków pozyskanych z PFRON, w związku z wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla elektroradiologa (wnioskowana kwota dofinansowania:**

113 000,00 zł.)

Zakupy przy udziale środków z PFRON ogółem: 267 021,48 zł,

Dofinansowanie z PFRON ogółem: 205 017,18 zł.

SPECJALISTA
DS. EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
SPMZOZ W SŁUPSKU

Natalia Świryno

Podpis osoby
opracowującej plan

KLASYFIKACJA
KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPSKU

Krzysztof Kórnak

Podpis Głównej Księgowej

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Violetta Karwalska

Podpis Dyrektora