

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501



p. Sekretarz
p. Jankowski
Nałęczów, dnia 22-05-2024 r

Burmistrz Miasta Nałęczowa
Pan Wiesław Pardyka

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie w celu:

1. Zaopiniowania realizacji planu finansowego SP ZOZ w Nałęczowie za 2023 r
2. Zaopiniowania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Nałęczowie za 2023 r
3. Zaopiniowania planu finansowego SP ZOZ w Nałęczowie na 2024 r
4. Sprawy różne.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
mgr Mariusz Kowalik

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie**
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501



Plan Finansowy

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NAŁĘCZOWIE

w ROKU 2024

Nałęczów, styczeń 2024 roku

II. Założenia ekonomiczne na rok 2024 r

Na rok 2024 r przyjęto następujące podstawowe wielkości ekonomiczne (w tys. zł) :

Przychody	5 196,00
Koszty	5 176,00
Zysk	20,00

III. Przychody

Głównym odbiorcą usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Nałęczowie jest Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie.

Przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych określono na podstawie :

- umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2024 r,
- ilości usług wykonanych w latach poprzednich dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów pracy.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług, głównie wynajmu pomieszczeń, określono na podstawie zawartych umów.

Wartość kontraktu zawartego z NFZ w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2024 r wyceniono na kwotę 4 137 000,00 zł i stanowi 86 % sprzedaży zakontraktowanych usług medycznych ogółem.

Zakres usług medycznych obejmuje następujące świadczenia:

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki szkolnej,

W ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych wartość kontraktu na 2024 r oszacowano na kwotę 690 000,00 zł i stanowi 14% zakontraktowanych usług medycznych. Kontrakt obejmuje świadczenia w poradni położniczo-ginekologicznej i kardiologicznej.

Z tytułu sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców (zakładów pracy i odbiorców indywidualnych) planuje się przychody w wysokości 130 000,00 zł. Będą to głównie odpłatne badania laboratoryjne, badania usg i szczepienia profilaktyczne, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pozostałe przychody w wysokości 193 000,00 zł będą stanowiły przychody z najmu garaży, pomieszczeń na prywatne gabinety lekarskie, powierzchni oraz z tytułu dostaw mediów (energii, wody, wywóz nieczystości).

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych do zrealizowania przychodów na 2024 r prezentuje załącznik nr 1.

9 W

IV. Koszty

Poziom kosztów na rok 2024 ustalono w oparciu o :

- koszty roku 2023 r (zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym),
- aktualne i prognozowane ceny energii i usług,
- planowaną do sprzedaży ilość usług,
- przewidziane do realizacji zamierzenia związane głównie z wyposażeniem jednostki w nowe meble, sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy.

Szczegółowy plan kosztów w układzie rodzajowym przedstawia załącznik nr 2.

Największy udział w kosztach rodzajowych mają koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, co wynika z charakteru działalności Zakładu.

V. Stan należności i zobowiązania w złotych.

Stan należności na początek okresu	451 720,76
Stan należności na koniec okresu	455 000,00
Stan zobowiązań na początek okresu	314 629,10
Stan zobowiązań na koniec okresu	320 000,00

VI. Stan środków pieniężnych w złotych.

Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 152 882,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 100 000,00

VII. Planowane inwestycje do zrealizowania 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek
1.	Montaż oświetlenia parkingu	12 324,60 zł
	Razem	12 324,60 zł

02.01.2024 r

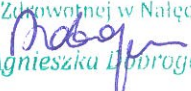
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
mgr Mariusz Kowalik

Planowane do zrealizowania przychody w 2024 roku

Wyszczególnienie

	Plan 2024
Przychody ogółem	5 196 000,00
I. Przychody ze sprzedaży usług	5 150 000,00
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 827 000,00
- podstawowa opieka zdrowotna	4 137 000,00
- specjalistyka	690 000,00
2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych	130 000,00
3. Pozostałe przychody	193 000,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00
1. dotacje	7 000,00
2. inne przychody operacyjne	3 000,00
III. Przychody finansowe	36 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Planowane zaangażowanie kosztów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r
Koszty ogółem	5 176 000,00
I.Koszty wytw.sprzed.usług	5 175 000,00
1.Zużycie materiałów i energii	184 500,00
1.1.Zużycie materiałów	86 500,00
-leki i inne środki medyczne	45 500,00
-materiały gospodarcze i biurowe	26 000,00
-wyposażenie	15 000,00
1.2.Energia elektryczna i gazowa	98 000,00
2.Uслуги obce	1 489 000,00
-medyczne	1 353 000,00
-komunalne	17 000,00
-łączności i informatyczne	87 500,00
-transport	1 000,00
-remonty i konserwacje	13 000,00
-naprawa wyposażenia	7 500,00
-pozostałe	10 000,00
3.Podatki	75 000,00
4.Wynagrodzenia	2 668 000,00
5.Świadczenia dla pracowników	594 500,00
-skł.na ubezpiecz.społeczne	508 000,00
-PPK	17 000,00
-fundusz socjalny	48 500,00
-świadczenia bhp	14 000,00
-szkolenia	7 000,00
6.Amortyzacja	120 000,00
7.Pozostałe koszty	44 000,00
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

