

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 6; 55-320 Malczyce
Regon 930372552; NIP 913-14-48-007
tel./fax: 71 317 91 18


.....
(pieczęć zakładu)



Malczyce, dn. 21.09.2022 r.

Rada Społeczna
SP ZOZ w Malczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach w załączeniu przedkłada do akceptacji projekt planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2023.

KIEROWNIK
SPZOZ w Malczycach

Mateusz Ciekowski
.....
(podpis)

.....
(Pieczęć nagłówkowa)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
NA ROK 2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2023 ROK [zł]
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2 509 761,20
1. Przychody z NFZ:	2 379 761,20
- Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1 960 000,00
- Opieka paliatywna i hospicyjna	419 761,20
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty lekarskie)	130 000,00
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	85 500,00
1. Dotacja z Gminy Malczyce	60 000,00
- Świadczenia rehabilitacyjne, w tym fizykoterapia i kinezyterapia	40 000,00
- Usługi ginekologiczne	20 000,00
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie	24 000,00
3. Inne przychody operacyjne (sprzedaż usług niemedycezych)	1 500,00
C. Przychody finansowe (odsetki od lokaty bankowej)	3 000,00
RAZEM PRZYCHODY	2 598 261,20

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2023 ROK [zł]
D. Koszty działalności operacyjnej	2 596 584,00
1. Amortyzacja	55 000,00
2. Zużycie materiałów i energii	113 000,00
- materiały medyczne	34 000,00
- materiały niemedyceyczne (w tym: remontowe, biurowe, sanitarne i inne)	34 000,00
- energia elektryczna, ciepła i woda	45 000,00
3. Usługi obce	1 112 000,00
- medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	1 050 000,00
- niemedyceyczne (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne)	62 000,00
4. Podatki i opłaty	4 084,00
- podatek od nieruchomości	3 934,00
- pozostałe podatki i opłaty	150,00
5. Wynagrodzenia	1 092 000,00
- osobowe (umowy o pracę)	1 020 000,00
- bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	72 000,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198 500,00
- ubezpieczenia społeczne	195 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezp. OC, majątkowe i inne)	22 000,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00
F. Koszty finansowe	100,00
RAZEM KOSZTY	2 598 184,00

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2023 ROK [zł]
G. Zysk brutto	77,20
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	77,20

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK 2023 ROKU [zł]	PLAN NA KONIEC 2023 ROKU [zł]
1. Stan należności	195 000,00	200 000,00
2. Stan zobowiązań	110 000,00	115 000,00
3. Stan środków pieniężnych	310 000,00	310 000,00

Malczyce dn. 21.09.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Braun

.....
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
SPZOZ w Malczycach

Mateusz Olikowski

.....
(Kierownik)

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 6: 55-320 Malczyce
Regon 930372552, NIP 913-14-48-007
tel./fax: 71 317 91 18

.....
(Pieczęć nagłówkowa)

**PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
NA ROK 2023**

PLAN INWESTYCYJNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	ŚRODKI WŁASNE
1. Aparat EKG	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM	6 000,00	0,00	6 000,00

Malczyce dn. 21.09.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Braun
.....
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
SZPITALA W MALCZYCACH
Włodzisław Górkowski
.....
(Kierownik)

.....
(pieczęć zakładu)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
NA ROK 2023**

Plan finansowy na rok 2023 został opracowany na podstawie szacowanych przychodów i kosztów na rok 2023, na podstawie danych zawartych w umowach i kontraktach SP ZOZ w Malczycach oraz w oparciu o analizę wykonania planu finansowego za rok 2022.

PRZYCHODY:

Przychody na rok 2023 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.598.261,20 zł, z tego:

Poz. A. – Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych w kwocie 2.509.761,20 zł, w tym:

1. Przychody z NFZ - zaplanowano wpływy w wysokości 2.379.761,20 zł. Są to wpływy za świadczenia zdrowotne w ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Przychody z pozostałych usług medycznych w wysokości 130.000,00 zł – są to przychody za prywatne badania laboratoryjne, prywatne konsultacje lekarskie. Kwotę planu przyjęto na podstawie szacowanych przychodów na koniec 2023 roku.

Poz. B. – Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 85.500,00 zł, z tego:

1. Dotacja z Gminy Malczyce – łączna kwota to 60.000,00 zł:
 - Świadczenia rehabilitacyjne, w tym fizykoterapia i kinezyterapia – 40.000,00 zł
 - Usługi ginekologiczne – 20.000,00 zł
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie w łącznej wysokości 24.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu lokali pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie. Kwotę planu przyjęto na podstawie podpisanych umów.
3. Inne przychody operacyjne – zaplanowano wpływy w wysokości 1500,00 zł. Są to wpływy z tytułu kserokopii dokumentacji oraz inne przychody operacyjne. Kwotę planu przyjęto na podstawie szacowanych przychodów na koniec 2023 roku.

Poz. C. – Przychody finansowe – zaplanowano wpływy w wysokości 3.000,00 zł. Są to szacowane przychody z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym.

KOSZTY:

Koszty na rok 2023 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.598.184,00 zł, z tego:

Poz. D. Koszty działalności operacyjnej w kwocie 2.596.584,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja – zaplanowano koszty w wysokości 55.000,00 zł. Są to szacowane koszty amortyzacji na koniec 2023 roku.
2. Zużycie materiałów i energii – zaplanowano koszty w wysokości 113.000,00 zł przeznaczone na:
 - Materiały medyczne – kwota 34.000,00 zł. Na materiały medyczne składają się: leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne.
 - Materiały niemedyce (w tym: remontowe, biurowe, sanitarne i inne) – kwota 34.000,00 zł.
 - Energia elektryczna, ciepła i woda – kwota 45.000,00 zł.

Kwotę planu przyjęto na podstawie bieżących cen materiałów i energii.

3. Usługi obce – zaplanowano koszty w wysokości 1.112.000,00 zł przeznaczone na:
 - Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści) – kwota 1.050.000,00 zł.
 - Usługi niemedyce (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne) – kwota 62.000,00 zł.

Kwotę planu przyjęto na podstawie podpisanych umów i analizy kosztów w 2022 r.

4. Podatki i opłaty – zaplanowano koszty w wysokości 4.084,00 zł przeznaczone na:
 - Podatek od nieruchomości – 3.934,00 zł
 - Pozostałe podatki i opłaty – 150,00 zł

Kwotę planu przyjęto na podstawie obowiązujących stawek podatkowych.

5. Wynagrodzenia – zaplanowano koszty w wysokości 1.092.000,00 zł przeznaczone na:
 - Wynagrodzenia osobowe – kwota 1.020.000,00 zł. Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 72.000,00 zł. Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów cywilnoprawnych.

Kwotę planu przyjęto na podstawie podpisanych umów i analizy kosztów w 2022 r.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano koszty w wysokości 198.500,00 zł przeznaczone na:
 - Ubezpieczenia społeczne – kwota 195.000,00 zł. Są to koszty ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych.
 - Świadczenia na rzecz pracowników – kwota 3.500,00 zł. Planowane koszty m.in. na kursy, szkolenia pracowników, zakup wody pitnej dla pracowników, badania okresowe.

Kwotę planu przyjęto na podstawie podpisanych umów i analizy kosztów w 2022 r.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano koszty w wysokości 22.000,00 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie OC działalności leczniczej, koszty związane z wykorzystaniem przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych oraz inne koszty rodzajowe. Kwotę planu przyjęto na podstawie podpisanych umów i analizy kosztów w 2022 r.

Poz. E. Pozostałe koszty operacyjne – zaplanowano koszty w wysokości 1500,00 zł.

Poz. F. Koszty finansowe – zaplanowano koszty w wysokości 100,00 zł.

Poniżej przedstawiono plan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec 2023 roku.

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK 2023 ROKU	NA KONIEC 2023 ROKU
1. Stan należności	195 000,00	200 000,00
2. Stan zobowiązań	110 000,00	115 000,00
3. Stan środków pieniężnych	310 000,00	310 000,00

Poniższa tabela przedstawia plan inwestycyjny na rok 2023.

PLAN INWESTYCYJNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	ŚRODKI WŁASNE
1. Aparat EKG	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM	6 000,00	0,00	6 000,00

Malczyce, dn. 21.09.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Braun

.....
(Główny księgowy)

**KIEROWNIK
SPZOZ w Malczycach**

Mateusz Olkowski

.....
(Kierownik)