

## PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - zmiana nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Plan na 2024 r. (w zł) po zmianie nr 1	Zmiana nr 1/plan 2024		Struktura	
			w zł (+/-)	%	plan 2024 r.	zmiana nr 1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	84 699 738,01	84 699 738,01	-	0,0%	91,4%	91,4%
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	84 699 738,01	84 699 738,01	-	0,0%	100,0%	100,0%
przychody ze sprzedaży NFZ	78 252 738,01	78 252 738,01	-	0,0%	92,4%	92,4%
w tym ryczałt w ramach PSZ	37 143 060,24	37 143 060,24	-	0,0%	47,5%	47,5%
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-	0,0%	0,0%
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	0,0%	0,0%
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	0,0%	0,0%
B. Koszty działalności operacyjnej	92 433 000,00	92 433 000,00	-	0,0%	97,6%	97,6%
I. Amortyzacja	4 350 000,00	4 350 000,00	-	0,0%	4,7%	4,7%
II. Zużycie materiałów i energii	15 695 100,00	15 885 100,00	190 000,00	1,2%	17,0%	17,2%
III. Usługi obce	20 872 900,00	20 682 900,00	- 190 000,00	-0,9%	22,6%	22,4%
IV. Podatki i opłaty	765 000,00	765 000,00	-	0,0%	0,8%	0,8%
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	0,0%	0,0%
V. Wynagrodzenia	42 100 000,00	42 100 000,00	-	0,0%	45,5%	45,5%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 280 000,00	8 280 000,00	-	0,0%	9,0%	9,0%
- emerytalne	3 477 000,00	3 477 000,00	-	0,0%	42,0%	42,0%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	370 000,00	370 000,00	-	0,0%	0,4%	0,4%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	0,0%	0,0%
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	- 7 733 261,99	- 7 733 261,99	-	0,0%	x	x
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 850 000,00	7 850 000,00	-	0,0%	8,5%	8,5%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
II. Dotacje	4 300 000,00	4 300 000,00	-	0,0%	54,8%	54,8%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
IV. Inne przychody operacyjne	3 550 000,00	3 550 000,00	-	0,0%	45,2%	45,2%
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	-	0,0%	1,8%	1,8%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
III. Inne koszty operacyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	-	0,0%	100,0%	100,0%
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 583 261,99	- 1 583 261,99	-	0,0%	x	x
G. Przychody finansowe	100 000,00	100 000,00	-	0,0%	0,1%	0,1%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	0,0%	0,0%
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
II. Odsetki	100 000,00	100 000,00	-	0,0%	100,0%	100,0%
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	0,0%	0,0%
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
V. Inne	-	-	-	-	0,0%	0,0%
H. Koszty finansowe	550 000,00	550 000,00	-	0,0%	0,6%	0,6%
I. Odsetki	550 000,00	550 000,00	-	0,0%	100,0%	100,0%
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	0,0%	0,0%
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	0,0%	0,0%
IV. Inne	-	-	-	-	0,0%	0,0%
I. Zysk / strata brutto (F + G - H)	- 2 033 261,99	- 2 033 261,99	-	0,0%	-	-
J. Podatek dochodowy	80 000,00	80 000,00	-	0,0%	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-
L. Zysk / strata netto (I - J - K)	- 2 113 261,99	- 2 113 261,99	-	0,0%	-	-
M. Zysk / strata netto + amortyzacja	2 236 738,01	2 236 738,01	-	0,0%	-	-
N. Przychody ogółem	92 649 738,01	92 649 738,01	-	0,0%	-	-
O. Koszty ogółem	94 683 000,00	94 683 000,00	-	0,0%	-	-
W.1 Środki na wydatki majątkowe ogółem	12 462 057,27	12 462 057,27	-	0,0%	-	-
W.2 w tym wydatki majątkowe ze środków własnych	842 057,27	842 057,27	-	0,0%	-	-
N1 Stan należności na początek roku	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,0%	-	-
N2 Stan należności na koniec roku	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,0%	-	-
Z1 Stan zobowiązań na początek roku	27 000 000,00	27 000 000,00	-	0,0%	-	-
Z2 Stan zobowiązań na koniec roku	33 000 000,00	33 000 000,00	-	0,0%	-	-
P1 Stan środków pieniężnych na początek roku	450 000,00	450 000,00	-	0,0%	-	-
P2 Stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000,00	450 000,00	-	0,0%	-	-

sporządził(a):	Magdalena Czaharyn
stanowisko:	Z-ca Gł. Księgowego
data:	23.01.2024

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

mgr Marta Turczyk-Śniegoń

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
dr n. med. Zbigniew J. Król

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Materiały pomocnicze do opracowania planu finansowego

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Plan na 2024 r. (w zł) po zmianie nr 1	Zmiana nr 1/plan 2024	
			w zł (+/-)	%
<b>A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>84 699 738,01</b>	<b>84 699 738,01</b>	-	0,0%
<b>1. sprzedanych NFZ, w tym:</b>	<b>78 252 738,01</b>	<b>78 252 738,01</b>	-	0,0%
<b>a. ryczałt w ramach PSZ</b>	<b>37 143 060,24</b>	<b>37 143 060,24</b>	-	0,0%
<b>b. zakresy finansowane odrębnie w ramach PSZ:</b>	<b>19 307 496,36</b>	<b>19 307 496,36</b>	-	0,0%
leczenie szpitalne	11 839 349,89	11 839 349,89	-	0,0%
leczenie szpitalne - programy lekowe	-	-	-	
leczenie szpitalne - chemioterapia	-	-	-	
leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku	-	-	-	
świadczenia wysokospecjalistyczne	-	-	-	
izba przyjęć/SOR	3 008 587,09	3 008 587,09	-	0,0%
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	4 459 559,38	4 459 559,38	-	0,0%
- ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	-	-	-	
rehabilitacja lecznicza (w ośrodku / oddziale dziennym lub stacjonarna)	-	-	-	
świadczenia odrębnie kontraktowane	-	-	-	
0	-	-	-	
0	-	-	-	
0	-	-	-	
<b>c. współczynnik korygujący PSZ</b>	<b>1 026 096,00</b>	<b>1 026 096,00</b>	-	0,0%
<b>d. 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>e. 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>f. umowy poza PSZ:</b>	<b>20 776 085,41</b>	<b>20 776 085,41</b>	-	0,0%
leczenie szpitalne	8 357 187,80	8 357 187,80	-	0,0%
leczenie szpitalne - programy lekowe	-	-	-	
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	661 600,88	661 600,88	-	0,0%
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	-	-	-	
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	824 111,67	824 111,67	-	0,0%
rehabilitacja lecznicza	1 659 828,51	1 659 828,51	-	0,0%
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	-	-	-	
leczenie stomatologiczne	529 583,02	529 583,02	-	0,0%
profilaktyczne programy zdrowotne	-	-	-	
lecznictwo uzdrowiskowe	-	-	-	
podstawowa opieka zdrowotna	5 919 674,94	5 919 674,94	-	0,0%
pomoc doraźna i transport sanitarny	-	-	-	
choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	-	-	-	
programy pilotażowe	480 000,00	480 000,00	-	0,0%
rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19	-	-	-	
świadczenia odrębnie kontraktowane (m.in.: punkt szczepień i wymazów)	-	-	-	
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	1 625 008,93	1 625 008,93	-	0,0%
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	719 089,66	719 089,66	-	0,0%
<b>g. 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>h. 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>i. 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Plan na 2024 r. (w zł) po zmianie nr 1	Zmiana nr 1/plan 2024	
			w zł (+/-)	%
<b>2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia</b>	-	-	-	
a. z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	-	-	-	
b. pozostałe przychody (nie dotyczy finansowania rezydentur)	-	-	-	
<b>3. sprzedanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
a. z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5a ust. 1-3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (VIP-y)	150 000,00	150 000,00	-	0,0%
b. z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom	-	-	-	
c. z tytułu udzielania świadczeń na rzecz cudzoziemców	-	-	-	
d. z tytułu udzielania świadczeń na podstawie zlecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	
e. pozostałe przychody	-	-	-	
<b>4. Pozostałe przychody uzyskane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
a. z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ jako podwykonawca	-	-	-	
b. dopłaty kuracjuszy za wyżywienie i zakwaterowanie	-	-	-	
c. dopłaty pacjentów z tytułu realizacji świadczeń pielęgnacyjnych lub opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej	-	-	-	
d. pozostałe przychody (w tym z tytułu udzielania świadczeń na rzecz osób skazanych, zatrzymanych)	1 018 000,00	1 018 000,00	-	0,0%
<b>5. pozostałe przychody z tytułu usług medycznych</b>	<b>3 062 000,00</b>	<b>3 062 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
a. sprzedanych w ramach medycyny pracy	589 000,00	589 000,00	-	0,0%
b. sprzedanych pracodawcom w ramach sprawowanej opieki medycznej (abonamenty)	-	-	-	
c. przychody z tytułu udzielania świadczeń związanych z orzekaniem w ramach komisji lekarskich	2 300 000,00	2 300 000,00	-	0,0%
d. z tytułu sprzedaży usług medycznych innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą	68 000,00	68 000,00	-	0,0%
e. badania specjalistyczne związane z wydawaniem licencji i uprawnień (ochrona mienia, pozwolenie na broń, itp.)	25 000,00	25 000,00	-	0,0%
f. badania kliniczne	-	-	-	
g. pozostałe usługi medyczne odpłatne - komercja	80 000,00	80 000,00	-	0,0%
h. sprzedaż krwi i jej składników	-	-	-	
<b>6. Pozostałe przychody niemedyczne</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
a. z tytułu najmu i dzierżawy	1 300 000,00	1 300 000,00	-	0,0%
b. pozostałe	50 000,00	50 000,00	-	0,0%
<b>7. Przychody z dotacji na działalność operacyjną</b>	<b>867 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
a. z tytułu prowadzenia staży podyplomowych lekarzy	-	-	-	
b. z tytułu zatrudnienia rezydentów	160 000,00	160 000,00	-	0,0%
c. przychody z MSWIA, w tym:	7 000,00	7 000,00	-	0,0%
- z tytułu realizowania programów zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	-	0,0%
- z tytułu dofinansowania na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi	-	-	-	
d. pozostałe	700 000,00	700 000,00	-	0,0%
<b>A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	
1. sprzedaż aptek otwartych	-	-	-	
2. pozostałe przychody	-	-	-	

sporządził(a):	Magdalena Czaharyn
stanowisko:	Z-ca Gł. Księgowego
data:	23.01.2024

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wrocławiu

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wrocławiu  
dr n. med. Zbigniew J. Król

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Materiały pomocnicze do opracowania planu finansowego

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Plan na 2024 r. (w zł) po zmianie nr 1	Zmiana nr 1/plan 2024	
			w zł (+/-)	%
<b>I Amortyzacja</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
<b>II Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15 695 100,00</b>	<b>15 885 100,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1,2%</b>
1. Zużycie materiałów niemedyycznych	1 217 000,00	1 117 000,00	- 100 000,00	-8,2%
2. Zużycie materiałów medycznych	11 778 100,00	12 068 100,00	290 000,00	2,5%
a leki (w tym leki do programów lekowych i chemioterapii)	786 700,00	786 700,00	-	0,0%
b inne leki (krew i produkty krwiopochodne, pozostałe leki)	1 640 800,00	1 640 800,00	-	0,0%
c materiały medyczne:	9 350 600,00	9 640 600,00	290 000,00	3,1%
materiały i sprzęt jednorazowy	7 584 600,00	7 584 600,00	-	0,0%
odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	-	0,0%
pozostałe materiały medyczne	566 000,00	856 000,00	290 000,00	51,2%
3. Energia	2 700 000,00	2 700 000,00	-	0,0%
<b>III Usługi obce</b>	<b>20 872 900,00</b>	<b>20 682 900,00</b>	- 190 000,00	-0,9%
1. Usługi niemedyczne	5 582 900,00	5 392 900,00	- 190 000,00	-3,4%
a. usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	630 000,00	440 000,00	- 190 000,00	-30,2%
b. usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	450 000,00	450 000,00	-	0,0%
c. usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	459 000,00	459 000,00	-	0,0%
d. usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,0%
e. usługi informatyczne	691 900,00	691 900,00	-	0,0%
f. usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	1 600 000,00	1 600 000,00	-	0,0%
g. pozostałe usługi niemedyczne	752 000,00	752 000,00	-	0,0%
2. Usługi medyczne	15 290 000,00	15 290 000,00	-	0,0%
a. usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	210 000,00	210 000,00	-	0,0%
b. usługi diagnostyczne	980 000,00	980 000,00	-	0,0%
c. podwykonawstwo medyczne	10 400 000,00	10 400 000,00	-	0,0%
d. podwykonawstwo medyczne - dyżury	2 600 000,00	2 600 000,00	-	0,0%
e. podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,0%
f. pozostałe usługi medyczne	-	-	-	
<b>IV Podatki i opłaty</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
<b>V Wynagrodzenia</b>	<b>42 100 000,00</b>	<b>42 100 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	38 500 000,00	38 500 000,00	-	0,0%
2. Umowy zlecenia	3 600 000,00	3 600 000,00	-	0,0%
3. Umowa o dzieło	-	-	-	
4. Pozostałe umowy cywilno-prawne	-	-	-	
<b>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>8 280 000,00</b>	<b>8 280 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
Składki ZUS - składka emerytalna (SE), składka rentowa (SR), składka wypadkowa (SW), Fundusz Pracy i Fundusz				
1. Solidarnościowy (FP i FS), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w tym:	7 300 000,00	7 300 000,00	-	0,0%
- składki emerytalne	3 477 000,00	3 477 000,00	-	0,0%
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650 000,00	650 000,00	-	0,0%
3. szkolenia pracowników	40 000,00	40 000,00	-	0,0%

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (zł)	Plan na 2024 r. (w zł) po zmianie nr 1	Zmiana nr 1/plan 2024	
			w zł (+/-)	%
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	140 000,00	140 000,00	-	0,0%
5. Pracowniczy Plan Kapitałowy (część pracodawcy)	150 000,00	150 000,00	-	0,0%
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	<b>0,0%</b>
1. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	50 000,00	50 000,00	-	0,0%
2. koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	290 000,00	290 000,00	-	0,0%
3. inne	30 000,00	30 000,00	-	0,0%
<b>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	-	-	-	

sporządził(a):	Magdalena Czaharyn
stanowisko:	Z-ca Gł. Księgowego
data:	23.01.2024

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MZ WiA we Wrocławiu

*mgr Marta Turczyk-Śniegoń*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MZ WiA we Wrocławiu  
*dr n. med. Zbigniew J. Król*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I/LUB INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (W TYM Z UE) NA 2024 ROK - informacja dodatkowa zmiana nr 1

Załącznik nr 3

Podmiot przekazujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Wartość (w zł)
MSWiA	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	10 000 000,00
MSWiA	Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu	1 220 000,00
MSWiA	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	400 000,00
	<b>Suma</b>	<b>11 620 000,00</b>

sporządził(a):	Magdalena Czaharyn
stanowisko:	Z-ca Gł. Księgowego
data:	23.01.2024

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
*mgr Marta Turczyk-Śriegoń*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
*dr n. med. Zdzisław J. Król*

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Logistycznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
*mgr Jacek Gsior*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

PLAN ZATRUDNIENIA

Załącznik nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów przeliczeniowych (dotyczy osób ujętych w kol. 213)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług <sup>2)</sup>	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów przeliczeniowych (dotyczy osób ujętych w kol. 718)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług <sup>2)</sup>	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów przeliczeniowych (dotyczy osób ujętych w kol. 12113)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług <sup>2)</sup>
		w tym		Ogółem			w tym		Ogółem			w tym		Ogółem		
		zatrudnieni na podstawie stosunku pracy <sup>1)</sup>	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej				zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej				zatrudnieni na podstawie stosunku pracy <sup>1)</sup>	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej			
		przewidywany stan na dzień 31.12.2023 r.			planowany stan na dzień 31.12.2024 r.			zmiana								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0																
<b>I. Pracownicy działalności podstawowej:</b>		<b>462</b>	<b>272</b>	<b>190</b>	<b>332,71</b>	<b>1</b>	<b>501</b>	<b>299</b>	<b>202</b>	<b>366,66</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	lekarze (z rezzydentami, bez stażystów)	117	13	104	60,86	0	125	15	110	66,50	0	8	2	6	5,64	0
2	lekarze dentyści (z rezzydentami, bez stażystów)	2	0	2	1,66	0	2	0	2	1,66	0	0	0	0	0,00	0
3	pielęgniarki (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	154	105	49	110,29	0	185	128	57	134,00	0	31	23	8	23,71	0
4	położne (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	24	17	7	18,33	0	22	17	5	19,00	0	-2	0	-2	0,67	0
5	pozostały wyższy personel medyczny	46	30	16	32,24	1	46	30	16	33,00	0	0	0	0	0,76	-1
6	pozostały średni personel medyczny	66	56	10	57,86	0	66	56	10	58,50	0	0	0	0	0,64	0
7	personel medyczny	53	51	2	51,47	0	55	53	2	54,00	0	2	2	0	2,53	0
<b>II. Pracownicy administracji, ekonomiści i technicy:</b>		<b>57</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>50,52</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>50,85</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,33</b>	<b>0</b>
1	administracji	46	42	4	39,92	0	47	42	5	40,25	0	1	0	1	0,33	0
2	ekonomiczni	8	8	0	8,00	0	8	8	0	8,00	0	0	0	0	0,00	0
3	technicy	3	3	0	2,60	0	3	3	0	2,60	0	0	0	0	0,00	0
<b>III. Pracownicy gospodarczy i obsługi</b>		<b>26</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>23,18</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>23,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>IV. Ogółem</b>		<b>545</b>	<b>345</b>	<b>200</b>	<b>406,41</b>	<b>1</b>	<b>585</b>	<b>372</b>	<b>213</b>	<b>441,01</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>34,60</b>	<b>-1</b>

<sup>1)</sup> Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania

<sup>2)</sup> Liczba osób wykonujących świadczenia zdrowotne w miejscu wezwania, wyłącznie na podstawie umowy zawartej między SP ZOZ MSWiA a przedsiębiorstwem realizującym usługi z zakresu udostępniania personelu medycznego

Uwagi:

sporządził(a):	Zerlina Pluta
stanowisko:	Kierownik Sekcji Kadr
data:	23.01.2024

**Kierownik Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych**  
mgr Zerlina Pluta

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
mgr Małgorzata Turczyk-Sriegoń

**DYREKTOR**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
dr n. med. Zbigniew J. Król



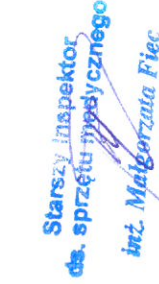
Materiały pomocnicze do opracowania planu finansowego  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK -ZMIANA NR 1**

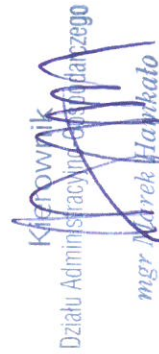
Załącznik nr 5

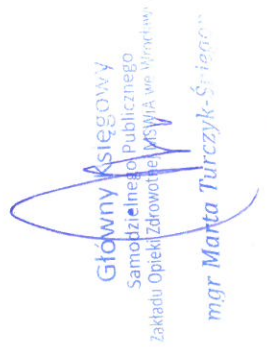
Lp.	Nazwa zadania	Całkowita wartość kosztorysowa (w zł)	Planowany termin zakończenia inwestycji (rok)	Poniesione nakłady w latach poprzednich (przed rokiem planowanym) (w zł)	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2024 (w zł)	Prognozowane źródła finansowania (w zł)				Inne źródła finansowania
						Dotacja podmiotu tworzącego	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z UE oraz innych funduszy	
1		3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11
I	inwestycje budowlane	29 204 450,00	x	9 721 538,60	11 286 000,00	11 220 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	24 456 270,00	2025	9 461 784,40	10 055 000,00	10 000 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
2	Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu	1 577 910,00	2024	199 484,20	1 227 000,00	1 220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby Apteki Szpitalnej	3 170 270,00	2026	60 270,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
II	Zakupy	0,00	x	0,00	1 176 057,27	400 000,00	776 057,27	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe, środki trwałe niskocenne (sprzęt i aparatura medyczne i inne) oraz wartości niematerialne i prawne		x		1 176 057,27	400 000,00	776 057,27			
	<b>SUMA</b>	<b>29 204 450,00</b>	<b>x</b>	<b>9 721 538,60</b>	<b>12 462 057,27</b>	<b>11 620 000,00</b>	<b>842 057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5

  
**Stary Inspektor ds. sprzętu medycznego**  
**inż. Małgorzata Fiec**

  
**Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Logistycznych**  
**mgr Jacek Gąsior**

  
**Kierownik Działu Administracyjno-Logistycznego**  
**mgr Marek Hanikało**

  
**Główny Księgowy**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu**  
**mgr Marta Turczyk-Świątek**



Nazwa zadania		Uzasadnienie
1	2	3
<b>Investycje budowlane</b>		
1	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Dostosowanie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).
2	Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu	Podstawą realizacji zadania jest Dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).
3	Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby Apteki Szpitalnej	Podstawą realizacji zadania inwestycji jest: 1) Ustawa z dnia 6 września 2001r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126 poz.1381), 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje. (Dz. U. nr 37 poz. 322 i 323), 3) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2020 poz. 97), 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. 2022 poz. 2363) z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Mini-stry zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki), 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.595), 6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682). Ponadto po zakończeniu relokacji Apteki Szpitalnej do nowej lokalizacji oraz uzyskanie powierzchni (zwolnienie powierzchni zajmowanej dotychczas przez Aptekę w budynku czerwonym Szpitala) Zakład w perspektywie czasu będzie miał możliwość na rozszerzenie podstawowej działalności medycznej.
<b>Zakupy</b>		
1	Środki trwałe, środki trwałe niskoceenne (sprzęt i aparatura medyczne i inne) oraz wartości niematerialne i prawne	Podstawą realizacji zakupów inwestycyjnych jest: 1./ dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. Planowany do zakupu sprzęt jest niezbędny do kontraktowania świadczeń z NFZ, zabezpieczenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania świadczeń oraz wymiana sprzętu z uwagi na postęp technologiczny i większe możliwości diagnostyczne, a co za tym idzie poprawa jakości udzielanych świadczeń.

sporządził(a):	Magdalena Czaharyn
stanowisko:	Z-ca Gł. Księgowego
data:	23.01.2024

Zastępca Dyrektora  
Is. Administracyjno-Logistycznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
mgr Jacek Gąsior

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
mgr Marta Trzezyk-Szczep

Stary Inspektor ds. sprzętu medycznego  
dr inż. Małgorzata Fieć

Pracownik Biurowo-Administracyjny i Obsługiwania  
mgr Marek Hankab

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu  
dr inż. Marek Rogalski J.Ład