

**UCHWAŁA NR LIX/514/23  
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2024 samodzielnego publicznego  
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala  
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich**

Na podstawie art. 121 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2024 ustalony przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich wykazujący:

- **po stronie przychodów kwotę 96.710.693,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),**
- **po stronie kosztów kwotę 97.158.635,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100),**
- **wynik finansowy - stratę netto w kwocie 447.942,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 00/100)**

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Opiniuje się pozytywnie plan inwestycyjny na rok 2024 ustalony przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich w wysokości ogółem **13.982.022,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa złote 00/100).**

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stefan Szłapa**

## PLAN INWESTYCYJNY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GŁOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Plan na 2023 r. (po zm.)	Plan na 2024 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2024	Sposób realizacji	Realizacja po 2024 r.
							własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) <sup>2</sup>			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Inwestycje ogółem (poz. 1+2) z tego:</b>			<b>28 295 129,12</b>	<b>1 012 445,00</b>	<b>13 982 022,00</b>	<b>7 337 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane z tego:</b>			<b>22 047 507,12</b>	<b>307 845,00</b>	<b>7 739 000,00</b>	<b>6 019 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1.1.	- Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. do wymagań ppoż.	Szpital	2007-2024	668 749,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
1.2.	- Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich	Szpital	2007-2024	5 601 849,12	6 000,00	6 289 000,00	5 569 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki /środki własne/Fundusz Medyczny	0,00
1.2.1	- przebudowa centralnej sterylizatorni na 3 strefy wraz z wyposażeniem (poz. 21 PD)	Szpital	2007-2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	0,00
1.2.2	- dobudowa szatni/ sali konferencyjnej/ myjni środków transportu	Szpital	2007-2024	3 506 950,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	0,00
1.2.3	- dostosowanie instalacji elektrycznych do systemu IT - BO, TP	Szpital	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	0,00
1.2.4	- system alarmowy	Administracja	2023-2024	35 000,00	6 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
1.2.5	- monitoring parkingów	Szpital	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
1.2.6	- modernizacja budynku SOR i pomieszczeń SOR <sup>3</sup>	Szpital	2023-2025	2 150 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 430 000,00	Fundusz Medyczny	1 430 000,00
1.3.	- Modernizacja nawierzchni dróg (drogi, parkingów, chodników, ogrodzenia)	Szpital	2008-2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Strzelecki/środki własne	0,00
1.4.	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital	2024-2025	10 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	środki własne/ Fundusz Medyczny	9 500 000,00
1.5.	Budowa farmy fotowoltaicznej i stacji transformatorowej średniego napięcia	Szpital	2022-2025	5 626 909,00	1 845,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	środki własne/ Powiat Strzelecki Fundusz Ochrony Środowiska	5 111 534,00
<b>2</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 247 622,00</b>	<b>704 600,00</b>	<b>6 243 022,00</b>	<b>1 318 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1	- Mikroskop	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.2	-Suchy podgrzewacz do rozmrażania osocza <sup>3</sup>	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.3	- Wirówka laboratoryjna <sup>3</sup>	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.4	Aparat RTG - 1 szt. <sup>3</sup>	Zakład Diagnostyki Obrazowej	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.5	System archiwizacji i dystrybucji obrazów ( w tym:macierz - 1szt., nagrywarki płyt - 2 szt., lekarska stacja diagnostyczna - 2 szt., serwer - 3szt., platforma bazodanowa - 2szt, oprogramowanie) <sup>3</sup>	Zakład Diagnostyki Obrazowej	2024	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.6	Aparat USG - 1 szt. <sup>3</sup>	Zakład Diagnostyki Obrazowej	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.7	- Gastroskop - 2 szt. <sup>3</sup>	Pracownia Endoskopii	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.8	- Sprzęt monitorujący - 8 szt.+ centrala <sup>3</sup>	SOR	2024	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.9	- Aparat do znieczulenia - 1 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Plan na 2023 r. (po zm.)	Plan na 2024 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2024	Sposób realizacji	Realizacja po 2024 r.
							własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) <sup>2</sup>			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10	- Diatermia elektrochirurgiczna z systemem do zamykania naczyń i systemem oddymiania - 1szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.11	- Kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych - 7 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.12	- Aparaty KTG do monitorowania parametrów życiowych płodu - 3 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.13	- Aparat USG przewodny - 1 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.14	- Respirator - 2 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.15	- Defibrylator - 2 szt. <sup>3</sup>	SOR	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.16	- Zestaw meblowy - 1 komplet (szafy, biurka, krzesła, regały) dla obszaru administracyjno-biurowego <sup>2</sup>	SOR	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Fundusz Medyczny	0,00
2.17	- Urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego	OIOM	2024	10 322,00	0,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.18	- Waga niemowlęca w wzrostomierzem-2 sztuki	Dziecięcy, Poradnia Gastrologiczna	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.19	- Wiertarka ortopedyczna	Chirurgia	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.20	- Holert EKG/R-R - 3 szt.	Wewnętrzny	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.21	- Histeroskop wraz z oprzyrządowaniem (optyka, światłowód, płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny) - 1 szt.	Ginekologiczno-Położniczy	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.22	- Shaver histeroskopowy - 1 szt.	Ginekologiczno-Położniczy - odcinek ginekologiczny	2024	115 300,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.23	Fotel ginekologiczny - 1 szt.	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.24	Łóżeczko do fototerapii 2 szt.	Oddział noworodków	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.25	stanowisko do pielęgnacji noworodka	Oddział noworodków	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.26	- Trzon kuchenny - 2 szt.	Dział Żywnienia	2023-2024	24 000,00	4 600,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.27	- Piec konwekcyjny	Dział Żywnienia	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.28	- Dźwąg osobowy	Szpital	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.29	- Dźwąg towarowy	Szpital	2024	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Plan na 2023 r. (po zm.)	Plan na 2024 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2024	Sposób realizacji	Realizacja po 2024 r.
							własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) <sup>2</sup>			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.30	- Pozostały sprzęt	Szpital	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.31	- Pozostały sprzęt o wartości 1500-3500 zł	Szpital	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.32	Sprzet komputerowy	Szpital	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.33	Klimatyzatory ściennie w serwerowni - 2 szt.	Dział Informatyczny	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.34	Urządzenie do archiwizacji danych NAS QNAP z dyskami 60TB	Dział Informatyczny	2024	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.35	Router UTM Fortigate	Dział Informatyczny	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.36	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	Szpital	2024	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00

**3** Dotyczy projektu finansowanego w całości z Funduszu Medycznego, tytuł: Modernizacja SOR w Strzelcach Opolskich z doposażeniem SOR i pracowni diagnostycznych, całkowity koszt inwestycji: 7 075 000 zł.

PD  
oznacza program dostosowania szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać powierzchnie urzędzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 poz. 402)

**Wyjaśnienia do konstrukcji „Planu finansowego**  
**Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego**  
**w Strzelcach Opolskich na rok 2024”**

**PRZYCHODY**

I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ

§ 0750

*Przychody z najmu i dzierżawy* oszacowano na podstawie zawartych i planowanych umów w 2024 r. z najemcami nieruchomości, uwzględniając planowany wzrost najmu za metr<sup>2</sup> (wzrost czynszu i kosztów za media).

§ 0870

Nie zaplanowano *Przychodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych*.

§ 0830

Na kategorię przychodów *Pozostałe usługi nie medyczne* składają się:

- usługi pralnicze wykonywane na zewnątrz
- usługi sterylizacji wykonywane na zewnątrz
- refakturowanie kosztów mediów w stosunku do najemców
- sprzedaż złomu, odpadów
- sprzedaż w zakresie garmażerki
- przekazywanie tonerów do regeneracji
- wydanie opinii o zabezpieczeniach imprez masowych
- wykonanie kopii dokumentacji medycznej
- sporządzenie wyciągu kopii dokumentacji medycznej (płyta CD, klisza RTG)

Kwotę planowaną skonstruowano na poziomie średniomiesięcznego wykonania w 2023 roku.

§ 0960

*Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej* skonstruowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

§ 0970

*Otrzymane darowizny w naturze* zaplanowano w kwocie 220.000 zł, tj. na poziomie planowanej realizacji przychodów w 2024 r.

§ 0920

*Pozostałe odsetki* zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przychodów za 2024 r.

§ 0970

*Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano z uwzględnieniem planowanych przychodów z tytułu dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników

w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

#### § 0630

*Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych* zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy środków w 2023 r.

#### § 0640

Nie zaplanowano *Wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych*.

#### § 2560

*Przychody z tytułu środków finansowych na rezydentów* zaplanowano na podstawie podpisanych z Ministerstwem Zdrowia umów na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lekarzy w trybie rezydentury.

#### § 0970

*Rozliczenie przychodów* – odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji wynikają z planu amortyzacji na 2024 r.

## II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

#### § 0830

*Kwotę przychodów z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na 2024 r.*, zaplanowano przy założeniu kontynuacji umów z NFZ na podobnych zasadach co dotychczas, w oparciu o zawarte umowy na finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

- Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, obejmującego:
  - podstawową opiekę zdrowotną - nocną i świąteczną opiekę zdrowotną,
  - ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
  - leczenie szpitalne; w tym szpitalny oddział ratunkowy,
- zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego (realizowanych w ramach konsorcjum z Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego),
- programów zdrowotnych;
- koordynowanej opieki nad kobietą ciężarną,
- poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- poradni preluksacyjnej,
- poradni nefrologicznej dla dzieci,
- poradni neurologicznej dla dzieci,
- poradni pediatrycznej,
- badań tomografii komputerowej,
- transportu sanitarnego podstawowej opieki zdrowotnej,

W kalkulacji planowanych przychodów założono zwiększenie wartości kontraktu z NFZ związanych ze skutkami inflacji i wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

*Pozostałe usługi zdrowotne* obejmujące swoim zakresem sprzedaż usług medycznych tj:

- usługi Zakładu Diagnostyki Obrazowej (USG, RTG, tomografia komputerowa),
- usługi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
- usługi pracowni endoskopii,
- usługi pracowni diagnostyki nieinwazyjnej serca,
- usługi wobec osób nieubezpieczonych,
- usługi wobec zakładów pracy i instytucji,
- usługi wobec innych placówek medycznych,

zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy środków w 2024 r.

## KOSZTY

Przygotowując plan finansowy uwzględniono najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2024. Zgodnie z prognozą wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2024 r. wyniesie 6,6 %. Planowana wielkość kosztów ujęta w planie finansowym uwzględnia powyższe założenie.

### § 3020

*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* obejmujące swoim zakresem następujące rodzaje kosztów:

- świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
- odzież ochronna i robocza
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – badania lekarskie
- szczepionki dla pracowników

zaplanowano w oparciu o przewidywane potrzeby w tym zakresie.

### § 4170

*Wynagrodzenia bezosobowe* z tytułu wynagrodzenia z umów zleceń zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r. z uwzględnieniem przepisów o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

### § 4010

*Wynagrodzenia osobowe pracowników* zostały zaplanowane w oparciu o planowane wykonanie kosztów na 2023 rok z uwzględnieniem:

- aktualnego zatrudnienia,
- wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw pracowników.

Przy ustalaniu, kalkulacji wysokości wynagrodzeń dla pracowników przyjęto również założenia wynikające z przepisów prawa dot.:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę<sup>1</sup>, które w 2024 r. wzrosnie dwukrotnie tj.:
  - od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4.242 zł (wzrost o 21,5 % w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2023 r.),
  - od 1 lipca 2024 r. wyniesie 4.300 zł (wzrost o 19,4 % w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.),

<sup>1</sup> rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,

- najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw<sup>2</sup>, których wynagrodzenie wzrośnie o około 12 % od 01.07.2024 r.

Do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego<sup>3</sup> przyjęto, iż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2023 r. wyniesie 7.104 zł (jako średnia z trzech kwartałów br.) tj. o 12 % więcej niż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie ustalone za 2022 r.

#### § 4110

*Składki na ubezpieczenia społeczne* skonstruowano jak wyżej.

#### § 4120

*Składki na Fundusz Pracy* skonstruowano jak wyżej.

#### § 4780

*Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych* skonstruowano jak wyżej.

#### § 4710

*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* skonstruowano jak wyżej.

#### § 4210

*Zakupy materiałów i wyposażenia* zaplanowano w oparciu o przewidywanie wykonanie za 2023 rok powiększając je o 6,6 % tytułem przewidywanego wzrostu cen.

#### § 4220

Zakup żywności zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok, powiększając pozostałe koszty o 6,6 % w związku z przewidywanym wzrostem cen.

#### § 4230

Zakup leków, materiałów do badań diagnostycznych, sprzętu jednorazowego, drobnego sprzętu medycznego zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie kosztów w 2024 rok.

#### § 4260

*Zakup energii* zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, powiększając koszty o przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, gazu.

#### § 4270

*Zakup usług remontowych* zaplanowano w oparciu o plan remontów i napraw na 2023 r. powiększając je o 6,6 % w związku z przewidywanym wzrostem cen.

#### § 4280

*Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych)* skalkulowano w oparciu o:

- planowane wykonanie kosztów w 2023 roku, na podstawie podpisanych umów kontraktowych
- planowane umowy kontraktowe w roku następnym.

---

<sup>2</sup> ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

<sup>3</sup> jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

§ 4300

*Zakupy usług pozostałych*, w tym zakup usług transportowych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 2023 rok powiększając je o 6,6 % tytułem przewidywanego wzrostu cen.

§ 4360

*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* zaplanowano oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r.

§ 4700

*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowano na podstawie planowanych szkoleń na 2024 r. uwzględniając wysokość zrealizowanych kosztów w bieżącym roku.

§ 4410

Wielkość podróży służbowych krajowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

§ 4420

Nie zaplanowano kosztów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

§ 4430

*Różne opłaty i składki* zaplanowano na podstawie polis ubezpieczeniowych na 2024 r.

§ 4440

*Odписы na ZFŚS* zaplanowano w oparciu o aktualne na dzień planowania zatrudnienie w kwocie 967.993 zł.

§ 4470

Nie zaplanowano kosztów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

§ 4480

Podatek od nieruchomości na 2024 r. zaplanowano na podstawie uchwały nr LXXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ § 4490, 4500

Nie zaplanowano kosztów w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 4510

*Opłaty na rzecz budżetu państwa* - zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku.

§ 4140

Wpłaty na PFRON zaprojektowano na podstawie aktualnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych i aktualnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4520

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie zaktualizowanej deklaracji od listopada 2023 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4530

Nie zaplanowano kosztów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

§ 4720

*Amortyzacja* wynika z planu amortyzacji na 2024 rok.

§ 4570

Nie zaplanowano kosztów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

§ 4580

*Pozostałe odsetki* – plan obejmuje:

odsetki od kredytów 350.000 w tym;

- kredyt inwestycyjny – 693 zł  
(BS Leśnica - modernizacja oddziału położniczego i pracowni endoskopii)
- kredyt inwestycyjny – 42.460 zł  
(BS Leśnica -modernizacja oddziału ginekologicznego i budowa lądowiska SOR)
- odsetki od planowanej linii kredytowej z Banku Gospodarstwa Krajowego – 306.847 zł.

§ 4600

Nie zaplanowano *kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*

§ 4610

Nie zaplanowano *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.*

Pomimo niekorzystnej relacji kosztów do przychodów przedstawiony ujemny wynik finansowy nie przekracza planowanej wartości kosztów amortyzacji.

**INWESTYCJE**

Inwestycje zaplanowano zgodnie z *Planem inwestycyjnym Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2024<sup>4</sup>.*

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2024.

---

<sup>4</sup> Plan inwestycyjny na 2024 r. prezentujący w kolumnie 5 Plan na 2023 r. po zmianach, nie uwzględnia zadań inwestycyjnych zakończonych w 2023r.