

Założenia:

- 1) Przychody z NFZ - 100% wykonania
- 2) Dodatki UE i dodatki specjalne 100% - przychody i koszty do 30.06.2021r.
- 3) Dodatkowe środki związane z COVID do 30.06.2021r.

L.p.	RODZAJ	Plan 2021
1	2	3
I	Przychody z NFZ	18 625 700,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	2 637 500,00
III	Wydzielone środki na dodatki związane z COVID	1 672 700,00
IV	Pozostała działalność medyczna	600 000,00
V	Działalność bytowa	55 000,00
VI	Zmiana stanu produktu (saldo aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze)	
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)	23 590 900,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00
VIII	Przychody finansowe	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	24 490 900,00
	KOSZTY	
I	wynagrodzenia	
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 744 580,00
2	Nagrody jubileuszowe	187 550,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 280 120,00
	Razem wynagrodzenia	15 212 250,00
II	świadczenia na rzecz pracowników	
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	4 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	43 000,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	2 525 000,00
4	Szkolenia pracowników	85 000,00
5	Odpis na ZFŚS	337 580,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00
7	Odprawy emerytalne	60 370,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	3 055 450,00
III	koszty rzeczowe	
	materiały niemedyce	
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	5 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	80 000,00
3	Materiały biurowe	35 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	30 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00
6	Materiały i części do karetek	5 000,00
7	Paliwo do środków transportu	110 000,00
8	Artykuły żywnościowe	130 000,00
9	Artykuły gospodarcze	15 000,00
10	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	60 000,00
11	Pozostałe materiały niemedyce	20 000,00

	materiały medyczne	
1	Leki i opatrunki	315 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	65 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	680 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	250 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	20 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	60 000,00
7	Gazy medyczne	50 000,00
	zużycie energii	
1	Energia elektryczna	125 000,00
2	Energia gazowa	140 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00
4	Opał	2 500,00
	Razem koszty rzeczowe	2 282 500,00
IV	usługi obce	
1	Podwykonawstwo medyczne	3 435 800,00
2	Usługi diagnostyczne	185 000,00
3	Usługi transportu medycznego	8 000,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00
5	Naprawy i przeglądy pojazdów	15 000,00
6	Dzierżawa sprzętu medycznego	41 000,00
7	Usługi żywienia	0,00
8	Usługi pralnicze	65 000,00
9	Usługi informatyczne	120 000,00
10	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00
11	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00
12	Usługi bankowe	6 000,00
13	Wywóz nieczystości	112 000,00
14	Usługi remontowe	50 000,00
15	Pozostałe usługi	110 000,00
	Razem usługi obce	4 242 800,00
V	podatki i opłaty	
1	Podatek od nieruchomości	38 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	3 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00
4	PFRON	0,00
	Razem podatki i opłaty	41 000,00
VI	pozostałe koszty	
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	86 500,00
3	Pozostałe koszty	10 000,00
	Razem pozostałe koszty	97 500,00
VII	Amortyzacja	780 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	25 711 500,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00
IX	Koszty finansowe	23 000,00
	Razem koszty	25 739 500,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 120 600,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 225 600,00
	Wynik z działalności gospodarczej	-1 248 600,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
	Wynik finansowy netto	-1 250 600,00

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	110 000,00
-------------------------------------	------------

Zwoleń, 24.02.2021r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleńcu

mgr inż. Zbigniew MLYNEK