

załącznik nr 3
do protokołu KS
z dn. 20.12.21

Korekta planu finansowego na 2021 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan po korekcie	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie II
1	2				
I	Przychody z NFZ	19 742 700,00	+ 697 713,00		20 440 413,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	2 637 500,00	209 000,00		2 846 500,00
III	Wydzielone środki na dodatki związane z COVID	1 467 700,00			1 467 700,00
IV	Pozostała działalność medyczna	800 000,00	155 000,00		955 000,00
V	Działalność bytowa	60 000,00			60 000,00
VI	Zmiana stanu produktu (saldo aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze)				0,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	24 707 900,00	1 061 713,00	0,00	25 769 613,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	380 000,00		1 680 000,00
VIII	Przychody finansowe	0,00			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	26 007 900,00	1 441 713,00	0,00	27 449 613,00
	KOSZTY				
I	wynagrodzenia				
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	12 952 000,00	123 000,00		13 075 000,00
2	Nagrody jubileuszowe	187 550,00	20 450,00		208 000,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	2 730 120,00	99 880,00		2 830 000,00
	Razem wynagrodzenia	15 869 670,00	243 330,00	0,00	16 113 000,00
II	świadczenia na rzecz pracowników				
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	2 000,00			2 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	43 000,00			43 000,00
3	Pracy	2 830 000,00			2 830 000,00
4	Szkolenia pracowników	80 000,00	5 000,00		85 000,00
5	Odpis na ZFŚS	337 580,00	3 133,00		340 713,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	88 600,00	61 400,00		150 000,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	3 381 680,00	69 533,00	0,00	3 451 213,00
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyczne	492 500,00	10 000,00	22 000,00	480 500,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	5 000,00		2 000,00	3 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	80 000,00			80 000,00
3	Materiały biurowe	45 000,00			45 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	30 000,00			30 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00		15 000,00	30 000,00
6	Materiały i części do karetek	5 000,00	4 000,00		9 000,00
7	Paliwo do środków transportu	130 000,00	6 000,00		136 000,00
8	Artykuły żywnościowe	72 500,00			72 500,00
9	Artykuły gospodarcze	10 000,00			10 000,00
10	Wypożyczenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	60 000,00			60 000,00
11	Pozostałe materiały niemedyczne	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	materiały medyczne	1 730 000,00	79 000,00	0,00	1 809 000,00
1	Leki i opatrunki	360 000,00	20 000,00		380 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	75 000,00			75 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	750 000,00			750 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	350 000,00	48 000,00		398 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	45 000,00			45 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	95 000,00			95 000,00

Oficjalny podpis

mgr inż. Zbigniew MIYNEK
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

7	Gazy medyczne	55 000,00	11 000,00		66 000,00
	zużycie energii	337 500,00	7 500,00	2 500,00	342 500,00
1	Energia elektryczna	140 000,00	7 500,00		147 500,00
2	Energia gazowa	155 000,00			155 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00			40 000,00
4	Opał	2 500,00		2 500,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	2 560 000,00	96 500,00	24 500,00	2 632 000,00
IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	3 505 800,00	614 200,00		4 120 000,00
2	Usługi diagnostyczne	215 850,00	89 150,00		305 000,00
3	Usługi transportu medycznego	8 000,00		6 000,00	2 000,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00		30 000,00	30 000,00
5	Naprawy i przeglądy pojazdów	25 000,00	1 000,00		26 000,00
6	Dzierżawa sprzętu medycznego	41 000,00			41 000,00
7	Usługi żywienia	198 000,00			198 000,00
8	Usługi pralnicze	65 000,00	2 000,00		67 000,00
9	Usługi informatyczne	105 000,00		10 000,00	95 000,00
10	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00			15 000,00
11	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00		3 000,00	17 000,00
12	Usługi bankowe	6 000,00	500,00		6 500,00
13	Wywóz nieczystości	137 000,00	9 000,00		146 000,00
14	Usługi remontowe	50 000,00			50 000,00
15	Pozostałe usługi	120 000,00	20 000,00		140 000,00
	Razem usługi obce	4 571 650,00	735 850,00	49 000,00	5 258 500,00
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	38 000,00			38 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	3 000,00			3 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00			1 000,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	86 500,00	1 000,00		87 500,00
3	Pozostałe koszty	15 000,00		3 000,00	12 000,00
	Razem pozostałe koszty	102 500,00	1 000,00	3 000,00	100 500,00
VII	Amortyzacja	990 000,00			990 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	27 516 500,00	1 146 213,00	76 500,00	28 586 213,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	23 000,00		38 000,00
IX	Koszty finansowe	25 000,00			25 000,00
	Razem koszty	27 556 500,00	1 169 213,00	76 500,00	28 649 213,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 808 600,00			-2 816 600,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 523 600,00			-1 174 600,00
	Wynik z działalności gospodarczej	-1 548 600,00			-1 199 600,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	Wynik finansowy netto	-1 550 600,00			-1 200 600,00

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	125 000,00	50 000,00		175 000,00
-------------------------------------	------------	-----------	--	------------

Zwoleń, dnia 20.12.2021r.


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Zwoleń
 mgr inż. Zbigniew MLYNEK