

Korekta planu finansowego na 2022 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan 2022	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
1	2				
I	Przychody z NFZ	23 515 332,00	1 610 598,00		25 125 930,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	3 761 770,00	47 230,00		3 809 000,00
III	Wydzielone środki na dodatki do wynagrodzeń związane z COVID **	164 900,00		24 900,00	140 000,00
IV	Pozostała działalność medyczna	850 000,00	65 000,00		915 000,00
V	Działalność bytowa	36 000,00	10 000,00		46 000,00
VI	Zmiana stanu produktu (saldo aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze)	0,00			0,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	28 328 002,00	1 732 828,00	24 900,00	30 035 930,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	1 260 000,00	96 000,00		1 356 000,00
VIII	Przychody finansowe	0,00			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	29 588 002,00	1 828 828,00	24 900,00	31 391 930,00
KOSZTY					
I	wynagrodzenia				
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	15 098 000,00	1 222 500,00		16 320 500,00
2	Nagrody jubileuszowe	313 630,00	155 870,00		469 500,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	2 689 535,00		409 035,00	2 280 500,00
	Razem wynagrodzenia	18 101 165,00	1 378 370,00	409 035,00	19 070 500,00
II	świadczenia na rzecz pracowników				
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	2 000,00	2 000,00		4 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	24 000,00			24 000,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	3 130 600,00	225 100,00		3 355 700,00
4	Szkolenia pracowników	60 000,00		20 000,00	40 000,00
5	Odpis na ZFŚS	377 217,00	2 863,00		380 080,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	156 820,00	40 830,00		197 650,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	3 751 137,00	270 793,00	20 000,00	4 001 930,00
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyce	481 600,00	59 000,00	0,00	540 600,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00			3 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	83 300,00	18 000,00		101 300,00
3	Materiały biurowe	45 000,00	11 000,00		56 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	35 000,00	4 000,00		39 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00			45 000,00
6	Materiały i części do karet	30 000,00	11 000,00		41 000,00
7	Paliwo do środków transportu	165 000,00			165 000,00
8	Artykuły gospodarcze	17 000,00			17 000,00
9	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	50 000,00	15 000,00		65 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyce	8 300,00			8 300,00
	materiały medyczne	1 605 500,00	41 000,00	196 000,00	1 450 500,00
1	Leki i opatrunki	465 000,00			465 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	130 000,00			130 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	420 000,00		165 000,00	255 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	375 000,00	35 000,00		410 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	40 500,00	6 000,00		46 500,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	95 000,00		26 000,00	69 000,00
7	Gazy medyczne	80 000,00		5 000,00	75 000,00
	zużycie energii	507 500,00	33 500,00	23 500,00	517 500,00
1	Energia elektryczna	200 000,00	20 000,00		220 000,00
2	Energia gazowa	250 000,00		23 500,00	226 500,00
3	Woda i ścieki	37 000,00	4 000,00		41 000,00
4	Opał/CO	20 500,00	9 500,00		30 000,00
	Razem koszty rzeczowe	2 594 600,00	133 500,00	219 500,00	2 508 600,00

31 PAZ. 2022

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

mgr inż. Zdzisław MDYMER

IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	4 250 000,00	635 000,00		4 885 000,00
2	Usługi diagnostyczne	350 000,00		20 000,00	330 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00			0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	30 000,00			30 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedyceznego	35 000,00	10 000,00		45 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	20 000,00			20 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	65 500,00	2 500,00		68 000,00
8	Usługi żywienia	500 000,00			500 000,00
9	Usługi pralnicze	70 000,00	20 000,00		90 000,00
10	Usługi informatyczne	104 000,00			104 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00			15 000,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	25 000,00		4 000,00	21 000,00
13	Usługi bankowe	8 500,00	500,00		9 000,00
14	Wywóz nieczystości	154 800,00		8 000,00	146 800,00
15	Usługi remontowe	25 000,00		25 000,00	0,00
16	Pozostałe usługi	126 000,00			126 000,00
	Razem usługi obce	5 778 800,00	668 000,00	57 000,00	6 389 800,00
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	38 700,00	2 000,00		40 700,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	2 500,00	500,00		3 000,00
3	Opłaty za zajęcie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	41 200,00	2 500,00	0,00	43 700,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00			1 000,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	80 000,00	5 000,00		85 000,00
3	Pozostałe koszty	9 500,00	1 500,00		11 000,00
	Razem pozostałe koszty	90 500,00	6 500,00	0,00	97 000,00
VII	Amortyzacja	1 115 500,00	35 000,00		1 150 500,00
	Koszty działalności operacyjnej	31 472 902,00	2 494 663,00	705 535,00	33 262 030,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	6 000,00		16 000,00
IX	Koszty finansowe	4 500,00	7 500,00		12 000,00
	Razem koszty	31 487 402,00	2 508 163,00	705 535,00	33 290 030,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-3 144 900,00			-3 226 100,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 894 900,00			-1 886 100,00
	Wynik z działalności gospodarczej	-1 899 400,00			-1 898 100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 300,00		2 300,00
	Wynik finansowy netto	-1 900 400,00			-1 900 400,00

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	140 000,00	10 000,00		150 000,00
-------------------------------------	------------	-----------	--	------------

Zwoleń, dnia 31.10.2022r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleńcu

mgr inż. Bogdan KLINYNEK