

Plan finansowy na 2023 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan finansowy na 2023 r.
1	2	3
I	Przychody z NFZ	29 227 000,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	3 869 730,00
III	Pozostała działalność medyczna	969 000,00
IV	Działalność bytowa	50 000,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	34 115 730,00
	Pozostałe przychody operacyjne	1 268 800,00
	Przychody finansowe	500,00
	RAZEM PRZYCHODY	35 385 030,00
	KOSZTY	
I	wynagrodzenia	
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy(bez odpraw)	18 058 850,00
2	Nagrody jubileuszowe	370 800,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	4 199 200,00
	Razem wynagrodzenia	22 628 850,00
II	świadczenia na rzecz pracowników	
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	5 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	58 500,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	4 142 900,00
4	Szkolenia pracowników	6 000,00
5	Odpis na ZFŚS	367 605,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	301 200,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	4 881 705,00
III	koszty rzeczowe	
	materiały niemedyczne	549 500,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	115 000,00
3	Materiały biurowe	60 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	37 500,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	40 000,00
6	Materiały i części do karetek	30 000,00
7	Paliwo do środków transportu	180 000,00
8	Artykuły gospodarcze	17 000,00
9	Wypożyczenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	60 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyczne	7 000,00
	materiały medyczne	1 400 000,00
1	Leki i opatrunki	475 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	125 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	200 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	400 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	50 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	80 000,00
7	Gazy medyczne	70 000,00
	zużycie energii	518 000,00
1	Energia elektryczna	240 000,00

2	Energia gazowa	200 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00
4	Opał/CO	38 000,00
	Razem koszty rzeczowe	2 467 500,00
IV	usługi obce	
1	Podwykonawstwo medyczne	5 330 000,00
2	Usługi diagnostyczne	372 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	35 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	50 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	20 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	70 000,00
8	Usługi żywienia	535 000,00
9	Usługi pralnicze	95 000,00
10	Usługi informatyczne	120 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00
13	Usługi bankowe	10 000,00
14	Wywóz nieczystości	163 000,00
15	Usługi remontowe	15 000,00
16	Pozostałe usługi	96 500,00
	Razem usługi obce	6 943 500,00
V	podatki i opłaty	
1	Podatek od nieruchomości	40 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00
4	PFRON	0,00
	Razem podatki i opłaty	45 000,00
VI	pozostałe koszty	
1	Koszty podróży służbowych	500,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	84 000,00
3	Pozostałe koszty	11 000,00
	Razem pozostałe koszty	95 500,00
VII	Amortyzacja	1 200 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	38 262 055,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00
IX	Koszty finansowe	20 000,00
	Razem koszty	38 292 055,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-4 146 325,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-2 887 525,00
	Wynik brutto	-2 907 025,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00
	Wynik finansowy netto	-2 908 325,00

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	100 000,00
-------------------------------------	------------

Zwoleń, dnia 13.02.2023r.