

Lp.	RODZAJ	Plan finansowy na 2023 r.	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
1	2	3	4	5	6
I	Przychody z NFZ	29 227 000,00	600 000,00		29 827 000,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	3 869 730,00	495 270,00		4 365 000,00
III	Pozostała działalność medyczna	969 000,00	30 000,00		999 000,00
IV	Działalność bytowa	50 000,00	5 000,00		55 000,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	34 115 730,00	1 130 270,00	0,00	35 246 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne	1 268 800,00			1 268 800,00
	Przychody finansowe	500,00			500,00
	RAZEM PRZYCHODY	35 385 030,00	1 130 270,00	0,00	36 515 300,00
	KOSZTY				
I	wynagrodzenia				
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	18 058 850,00	140 000,00		18 198 850,00
2	Nagrody jubileuszowe	370 800,00			370 800,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	4 199 200,00		687 000,00	3 512 200,00
	Razem wynagrodzenia	22 628 850,00	140 000,00	687 000,00	22 081 850,00
II	świadczenia na rzecz pracowników				
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	5 000,00			5 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	58 500,00			58 500,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	4 142 900,00		155 000,00	3 987 900,00
4	Szkolenia pracowników	6 000,00	39 000,00		45 000,00
5	Odpis na ZFŚS	367 605,00	28 300,00		395 905,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	301 200,00		120 000,00	181 200,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	4 881 705,00	67 300,00	275 000,00	4 674 005,00
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyce	549 500,00	55 000,00	0,00	604 500,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00			3 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	115 000,00	18 000,00		133 000,00
3	Materiały biurowe	60 000,00			60 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	37 500,00	10 000,00		47 500,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	40 000,00			40 000,00
6	Materiały i części do karetek	30 000,00	15 000,00		45 000,00
7	Paliwo do środków transportu	180 000,00			180 000,00
8	Artykuły gospodarcze	17 000,00	8 000,00		25 000,00
9	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	60 000,00			60 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyce	7 000,00	4 000,00		11 000,00
	materiały medyczne	1 400 000,00	268 000,00	0,00	1 668 000,00
1	Leki i opatrunki	475 000,00	65 000,00		540 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	125 000,00	10 000,00		135 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	200 000,00	25 000,00		225 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	400 000,00	125 000,00		525 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	50 000,00	12 000,00		62 000,00
6	Krew i produkty krwipochodne	80 000,00	6 000,00		86 000,00
7	Gazy medyczne	70 000,00	25 000,00		95 000,00
	zużycie energii	518 000,00	60 000,00	0,00	578 000,00
1	Energia elektryczna	240 000,00	60 000,00		300 000,00
2	Energia gazowa	200 000,00			200 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00			40 000,00
4	Opał/CO	38 000,00			38 000,00
	Razem koszty rzeczowe	2 467 500,00	383 000,00	0,00	2 850 500,00
IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	5 330 000,00	70 000,00		5 400 000,00
2	Usługi diagnostyczne	372 000,00	18 000,00		390 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00			0,00

4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	35 000,00	50 000,00		85 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	50 000,00	30 000,00		80 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	20 000,00	25 000,00		45 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	70 000,00			70 000,00
8	Usługi żywienia	535 000,00	35 000,00		570 000,00
9	Usługi pralnicze	95 000,00	2 000,00		97 000,00
10	Usługi informatyczne	120 000,00	22 000,00		142 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00			12 000,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00	5 000,00		25 000,00
13	Usługi bankowe	10 000,00	2 000,00		12 000,00
14	Wywóz nieczystości	163 000,00			163 000,00
15	Usługi remontowe	15 000,00		15 000,00	0,00
16	Pozostałe usługi	96 500,00	13 000,00		109 500,00
	Razem usługi obce	6 943 500,00	272 000,00	15 000,00	7 200 500,00
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	40 000,00			40 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00			5 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	500,00	1 200,00		1 700,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	84 000,00	1 000,00		85 000,00
3	Pozostałe koszty	11 000,00			11 000,00
	Razem pozostałe koszty	95 500,00	2 200,00	0,00	97 700,00
VII	Amortyzacja	1 200 000,00	50 000,00		1 250 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	38 262 055,00	914 500,00	977 000,00	38 199 555,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	5 000,00		15 000,00
IX	Koszty finansowe	20 000,00	50 000,00		70 000,00
	Razem koszty	38 292 055,00	969 500,00	977 000,00	38 284 555,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-4 146 325,00			-2 953 555,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-2 887 525,00			-1 699 755,00
	Wynik brutto	-2 907 025,00			-1 769 255,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	7 500,00		8 800,00
	Wynik finansowy netto	-2 908 325,00			-1 778 055,00
	Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	100 000,00			100 000,00

Zwoleń, dnia 04.10.2023r.

Nr rejestr. 00000007188
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-700 Zwoleń ul. Aleja Pokoju 5
tel. 48 676 20 37; fax 48 676 27 27
REGON 670204896 NIP 811-15-22-059

-2-

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleńniu

mgr inż. Zbigniew MLYNEK