

Plan finansowy na 2024 r.  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan na 2024 r.
1	2	3
I	Przychody z NFZ wg zawartych umów 100% wykonania	34 353 116,90
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	4 583 784,00
III	Pozostała działalność medyczna	1 130 000,00
IV	Działalność bytowa	60 000,00
V	Zmiana stanu rezerw	-400 000,00
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)</b>	<b>39 726 900,90</b>
	Pozostałe przychody operacyjne	1 372 000,00
	Przychody finansowe	0,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>41 098 900,90</b>
	<b>KOSZTY</b>	
I	<b>wynagrodzenia</b>	
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	20 436 444,14
2	Nagrody jubileuszowe	388 667,12
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 923 107,80
4	Wynagrodzenia z umów o dzieło	3 000,00
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>24 751 219,06</b>
II	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	3 530,00
2	Odzież ochronna i robocza	55 000,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	4 219 680,62
4	Szkolenia pracowników	55 000,00
5	Odpis na ZFŚS	518 500,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	357 556,59
	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 209 767,21</b>
III	<b>koszty rzeczowe</b>	
	<b>materiały niemedyczne</b>	<b>628 500,00</b>
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	139 000,00
3	Materiały biurowe	52 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	49 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00
6	Materiały i części do karetek	30 000,00
7	Paliwo do środków transportu	190 000,00
8	Artykuły gospodarcze	29 500,00
9	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	80 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyczne	12 000,00
	<b>materiały medyczne</b>	<b>1 677 000,00</b>
1	Leki i opatrunki	530 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	140 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	222 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	515 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	73 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	90 000,00
7	Gazy medyczne	107 000,00
	<b>zużycie energii</b>	<b>580 000,00</b>
1	Energia elektryczna	300 000,00
2	Energia gazowa	200 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00

4	Opał/CO	40 000,00
	<b>Razem koszty rzeczowe</b>	<b>2 885 500,00</b>
<b>IV</b>	<b>usługi obce</b>	
1	Podwykonawstwo medyczne	6 015 000,00
2	Usługi diagnostyczne	452 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	50 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	60 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	45 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	69 000,00
8	Usługi żywienia	635 306,96
9	Usługi pralnicze	110 000,00
10	Usługi informatyczne	140 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	25 000,00
13	Usługi bankowe	11 500,00
14	Wywóz nieczystości	157 100,00
15	Usługi remontowe	15 000,00
16	Pozostałe usługi	112 000,00
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>7 908 406,96</b>
<b>V</b>	<b>podatki i opłaty</b>	
1	Podatek od nieruchomości	45 700,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00
4	PFRON	0,00
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>50 700,00</b>
<b>VI</b>	<b>pozostałe koszty</b>	
1	Koszty podróży służbowych	1 500,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	100 500,00
3	Pozostałe koszty	9 000,00
	<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>111 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 405 000,00</b>
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 321 593,23</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>42 366 593,23</b>
	<b>Wynik na sprzedaży +zysk/- strata</b>	<b>-2 594 692,33</b>
	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 232 692,33</b>
	<b>Wynik brutto</b>	<b>-1 267 692,33</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 275 692,33</b>

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	126 200,00
-------------------------------------	------------

Założenia dotyczące przychodów:

Wartość planowanych nadwykonań

2 000 000,00

Wzrost wartości umów z NFZ od VII 2024 r.

906 000,00

Zwoleni, dnia 14.02.2024 r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Zwoleniu  
mgr inż. Zbigniew MEYNEK