

Lat. do  
wniesiony 7/2024

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

Korekta planu finansowego na 2024 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan na 2024 r.	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
1	2	3	4	5	6
I	Przychody z NFZ	34 353 116,90			34 353 116,90
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	4 583 784,00			4 583 784,00
III	Pozostała działalność medyczna	1 130 000,00			1 130 000,00
IV	Działalność bytowa	60 000,00	10 000,00		70 000,00
V	Zmiana stanu rezerw	-400 000,00			-400 000,00
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)</b>	<b>39 726 900,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 736 900,90</b>
	Pozostałe przychody operacyjne	1 372 000,00	60 000,00		1 432 000,00
	Przychody finansowe	0,00	211,67		211,67
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>41 098 900,90</b>	<b>70 211,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41 169 112,57</b>
	<b>KOSZTY</b>				
I	<b>wynagrodzenia</b>				
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	20 436 444,14			20 436 444,14
	Nagrody jubileuszowe	388 667,12			388 667,12
	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 923 107,80		-20 000,00	3 903 107,80
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	3 000,00	6 000,00		9 000,00
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>24 751 219,06</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>24 737 219,06</b>
II	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>				
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	3 530,00			3 530,00
	Odzież ochronna i robocza	55 000,00			55 000,00
	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	4 219 680,62			4 219 680,62
	Szkolenia pracowników	55 000,00			55 000,00
	Odpis na ZFŚS	518 500,00		-18 500,00	500 000,00
	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
	Odprawy emerytalne (404)	357 556,59			357 556,59
	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 209 767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>5 191 267,21</b>
III	<b>koszty rzeczowe</b>				
	<b>materiały niemedyczne</b>	<b>628 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>606 000,00</b>
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 000,00			2 000,00
	Materiały do utrzymania czystości	139 000,00			139 000,00
	Materiały biurowe	52 000,00			52 000,00
	Materiały eksploatacyjne	49 000,00	3 000,00		52 000,00
	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00		-10 000,00	35 000,00
	Materiały i części do karettek	30 000,00	9 000,00		39 000,00
	Paliwo do środków transportu	190 000,00		-10 000,00	180 000,00
	Artykuły gospodarcze	29 500,00		-9 500,00	20 000,00
	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	80 000,00			80 000,00
	Pozostałe materiały niemedyczne	12 000,00		-5 000,00	7 000,00
	<b>materiały medyczne</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>1 709 500,00</b>
	Leki i opatrunki	530 000,00			530 000,00
	Sprzęt jednorazowy	140 000,00			140 000,00
	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	222 000,00		-38 000,00	184 000,00
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	515 000,00	46 500,00		561 500,00
	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	73 000,00	15 000,00		88 000,00
	Krew i produkty krwiopochodne	90 000,00			90 000,00
	Gazy medyczne	107 000,00	9 000,00		116 000,00
	<b>zużycie energii</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
	Energia elektryczna	300 000,00			300 000,00
	Energia gazowa	200 000,00			200 000,00
	Woda i ścieki	40 000,00			40 000,00
	Opał/CO	40 000,00			40 000,00
	<b>Razem koszty rzeczowe</b>	<b>2 885 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>-72 500,00</b>	<b>2 895 500,00</b>

<b>IV</b>	<b>usługi obce</b>				
1	Podwykonawstwo medyczne	6 015 000,00			6 015 000,00
2	Usługi diagnostyczne	452 000,00		-32 000,00	420 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00			0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedyceznego	60 000,00	6 000,00		66 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	45 000,00		-7 000,00	38 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	69 000,00	500,00		69 500,00
8	Usługi żywienia	635 306,96			635 306,96
9	Usługi pralnicze	110 000,00			110 000,00
10	Usługi informatyczne	140 000,00			140 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00			11 500,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	25 000,00		-2 000,00	23 000,00
13	Usługi bankowe	11 500,00			11 500,00
14	Wywóz nieczystości	157 100,00		-5 000,00	152 100,00
15	Usługi remontowe	15 000,00		-15 000,00	0,00
16	Pozostałe usługi	112 000,00	15 000,00		127 000,00
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>7 908 406,96</b>	<b>81 500,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>7 928 906,96</b>
<b>V</b>	<b>podatki i opłaty</b>				0,00
1	Podatek od nieruchomości	45 700,00			45 700,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00		-2 000,00	3 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>50 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>48 700,00</b>
<b>VI</b>	<b>pozostałe koszty</b>				0,00
1	Koszty podróży służbowych	1 500,00			1 500,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	100 500,00			100 500,00
3	Pozostałe koszty	9 000,00	2 000,00		11 000,00
	<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>111 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 405 000,00</b>			<b>1 405 000,00</b>
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 321 593,23</b>	<b>172 000,00</b>	<b>-174 000,00</b>	<b>42 319 593,23</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 211,67</b>		<b>110 211,67</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>42 366 593,23</b>	<b>247 211,67</b>	<b>-174 000,00</b>	<b>42 439 804,90</b>
	<b>Wynik na sprzedaży +zysk/- strata</b>	<b>-2 594 692,33</b>			<b>-2 582 692,33</b>
	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 232 692,33</b>			<b>-1 160 692,33</b>
	<b>Wynik brutto</b>	<b>-1 267 692,33</b>			<b>-1 270 692,33</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>8 000,00</b>		<b>-3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 275 692,33</b>			<b>-1 275 692,33</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne (wkład własny)</b>	<b>126 200,00</b>			<b>126 200,00</b>

Zwoleń, dnia 31.07.2024 r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Zwoleńiu

mgr inż. Zbigniew MLYNEK

6.08.2024