

Zwolen, dnia 12 grudnia 2024r.

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu ul. Aleja Pokoju 5
tel. 48 676 20 37; fax 48 676 27 27
NIP 811-15-22-000

**Rada Społeczna
przy SPZZOZ
w Zwoleniu**

Wniosek

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie korekty do planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu za 2024. Korekta planu finansowego za 2024r. jest związana z koniecznością zwiększenia kosztów, które dokonano poprzez przesunięcia z kategorii w których wystąpiło znaczne niewykonanie i istnieje niewielkie ryzyko przekroczenia wielkości planowanych. Korekta przychodów ma charakter porządkowy i wynika z przesunięcia w kategoriach gdzie nastąpiło większe niż planowane wykonanie z pozycją „przychody z NFZ”, w związku z brakiem wykonania niektórych świadczeń specjalistycznych.

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

Podstawa prawna :

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024r., poz. 799) oraz statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVI/137/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012 (Dz. Urz. Maz. Poz 4545 z późn.zm).

Korekta planu finansowego na 2024 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	RODZAJ	Plan na 2024	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
1	2	6			
I	Przychody z NFZ	34 353 116,90		-495 880,00	33 857 236,90
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	4 583 784,00	265 880,00		4 849 664,00
III	Pozostała działalność medyczna	1 130 000,00			1 130 000,00
IV	Działalność bytowa	70 000,00			70 000,00
V	Zmiana stanu rezerw	-400 000,00			-400 000,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)	39 736 900,90	265 880,00	-495 880,00	39 506 900,90
	Pozostałe przychody operacyjne	1 432 000,00	230 000,00		1 662 000,00
	Przychody finansowe	211,67			211,67
	RAZEM PRZYCHODY	41 169 112,57	495 880,00	-495 880,00	41 169 112,57
	KOSZTY				
I	wynagrodzenia				
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	20 436 444,14		-300 000,00	20 136 444,14
2	Nagrody jubileuszowe	388 667,12	35 000,00		423 667,12
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 903 107,80		-73 000,00	3 830 107,80
4	Wynagrodzenia z umów o dzieło	9 000,00			9 000,00
	Razem wynagrodzenia	24 737 219,06	35 000,00	-373 000,00	24 399 219,06
II	świadczenia na rzecz pracowników				
	Woda i inne środki spożywcze wydane	3 530,00	1 500,00		5 030,00
2	Odzież ochronna i robocza	55 000,00		-20 000,00	35 000,00
	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i				
3	Fundusz Pracy	4 219 680,62			4 219 680,62
4	Szkolenia pracowników	55 000,00			55 000,00
5	Odpis na ZFŚS	500 000,00		-8 000,00	492 000,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	357 556,59		-170 000,00	187 556,59
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	5 191 267,21	1 500,00	-198 000,00	4 994 767,21
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyczne	606 000,00	0,00	-55 000,00	551 000,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 000,00			2 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	139 000,00		-15 000,00	124 000,00
3	Materiały biurowe	52 000,00			52 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	52 000,00			52 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	35 000,00		-10 000,00	25 000,00
6	Materiały i części do karetek	39 000,00			39 000,00
7	Paliwo do środków transportu	180 000,00		-20 000,00	160 000,00
8	Artykuły gospodarcze	20 000,00			20 000,00
	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków				
9	trwałych	80 000,00		-10 000,00	70 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyczne	7 000,00			7 000,00
	materiały medyczne	1 709 500,00	16 500,00	0,00	1 726 000,00
1	Leki i opatrunki	530 000,00			530 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	140 000,00			140 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	184 000,00			184 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	561 500,00			561 500,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	88 000,00			88 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	90 000,00	16 500,00		106 500,00

7	Gazy medyczne	116 000,00			116 000,00
	zużycie energii	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1	Energia elektryczna	300 000,00			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	40 000,00			40 000,00
	Razem koszty rzeczowe	2 895 500,00	16 500,00	-55 000,00	2 857 000,00
IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	6 015 000,00	400 000,00		6 415 000,00
2	Usługi diagnostyczne	420 000,00			420 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00			0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	110 000,00		-10 000,00	100 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	66 000,00			66 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	38 000,00			38 000,00
7	Najem, dzierżawa sprzętu	69 500,00			69 500,00
8	Usługi żywienia	635 306,96	85 000,00		720 306,96
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	23 000,00			23 000,00
13	Usługi bankowe	11 500,00			11 500,00
14	Wywóz nieczystości	152 100,00		-15 000,00	137 100,00
15	Usługi remontowe	0,00			0,00
16	Pozostałe usługi	127 000,00		-10 000,00	117 000,00
	Razem usługi obce	7 928 906,96	485 000,00	-35 000,00	8 378 906,96
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	45 700,00			45 700,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	3 000,00			3 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	1 500,00			1 500,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	100 500,00			100 500,00
3	Pozostałe koszty	11 000,00			11 000,00
	Razem pozostałe koszty	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
VII	Amortyzacja	1 405 000,00			1 405 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	42 319 593,23	538 000,00	-661 000,00	42 196 593,23
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	125 000,00		135 000,00
IX	Koszty finansowe	110 211,67			110 211,67
	Razem koszty	42 439 804,90	663 000,00	-661 000,00	42 441 804,90
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 582 692,33			-2 689 692,33
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 160 692,33			-1 162 692,33
	Wynik brutto	-1 270 692,33			-1 272 692,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		-2 000,00	3 000,00
	Wynik finansowy netto	-1 275 692,33			-1 275 692,33

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

Zwolen, dnia 02.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jaskólska

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleńniku
mgr inż. Zbigniew MLYNEK