

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r.

(w zł.)

Lp.	Pozycja planu	Plan na 2020 r.	zmiana w zł	Plan na 2020 r. po zmianach zł
1.	Przychody z usług med.	2 048 848,00	+121 152,00	2 170 000,00
2	Przychody finansowe	0,00	+2 000,00	2 000,00
3	Przychody operacyjne	0,00	+56 000,00	56 000,00
Razem		2 048 848,00	+179 152,00	2 228 000,00
1	Zakup leków	6 000,00	0,00	6 000,00
2	Zakup drobnego sprzętu medycznego	11 000,00	+37 000,00	48 000,00
3	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	50 000,00	+27 000,00	77 000,00
4	Zakup pozostałych materiałów	39 000,00	0,00	39 000,00
5	Usługi remont.	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Usługi med. obce	219 462,00	0,00	219 462,00
7	Kontrakty lekarskie	142 987,00	0,00	142 987,00
8	Usł. różne w tym delegacje	62 000,00	+36 000,00	98 000,00
9	Wynagrodzenia	1 217 614,00	+75 152,00	1 292 766,00
10	Świadczenie na rzecz pracowników	245 517,00	+5 000,00	250 517,00
11	Amortyzacja	38 650,00	+5 518,00	44 168,00
12	Koszty operacyjne	100,00	0,00	100,00
Razem		2.042.330,00	+185 670,00	2 228 000,00

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Marek Mroczek
lek. med. Marek Mroczek
98-160 Sędziejowice, tel. 43 677 17 77

Korekta planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sędziejowicach na 2020 rok

Planowane koszty zwiększyły się i zostały dostosowane do faktycznych potrzeb SPZOZ w Sędziejowicach (przesunięcia w rodzajach kosztów).

Korekta planu finansowego została sporządzona na podstawie faktycznie poniesionych i planowanych kosztów i przychodów.

Zmiana planowanych przychodów to przede wszystkim zwiększenie przychodów z NFZ w związku z tarczą antykryzysową a także zwiększenia stawki kapitacyjnej na pacjenta. Przychody operacyjne zwiększyły się o kwotę umorzonych oraz planowanych składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową

Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 179.152,00 zł, planowane koszty zwiększono o kwotę 185.670,00 zł.

Zmiany w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawiają się następująco:

1. Zakup drobnego sprzętu medycznego – wzrost planowanych zakupów spowodowany jest zwiększonym zapotrzebowaniem oraz wzrostem cen tych artykułów w związku z występującą pandemią (m.in. środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej).
2. Zakup energii, wody, gazu – wzrost zakupu spowodowany jest zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z montażem klimatyzatorów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach oraz zwiększeniem stawki za energię ciepłą.
3. Usługi różne- zwiększenie kosztów usług w związku z przedłużeniem licencji programu medycznego, kadrowego i księgowego oraz wzrostem ich cen, odnowienie certyfikatów, wzrost kosztów usług telefonicznych w związku z udzielaniem teleporad, dodatkowy przegląd windy, ogólnym wzrostem cen usług pozostałych.
4. Wynagrodzenia- zmiana planowanych kosztów związanych z wynagrodzeniami i obciążeniami pracodawcy z ich tytułu, wiąże się z podwyżkami dla pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych wynikających z wydanych rozporządzeń, zatrudnieniem pielęgniarki na umowę zlecenie, oraz planowaną wypłatą nagrody rocznej dla pracowników.
5. Zmiana planowanych kosztów w zakresie amortyzacji związana jest z montażem klimatyzacji w GOZ jak również zakupem laptopów i komputerów, drukarek oraz montażem domofonów i naliczeniem amortyzacji.

Sędziejowice 30.06.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
mgr Elżbieta Weber

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Marek Mroczek
Iek. med. Marek Mroczek
98-160 Sędziejowice, tel.43 677 17 77

Sporządził