

Korekta planu finansowo – inwestycyjnego na 2023 rok

	tyś.	
I. Przychody ogółem	106.700	120550
A. Przychody z NFZ	81.000	99150
B. Ponadlimitowe NFZ	12.000	6000
C. Przychody własne medyczne	6.600	7500
D. Pozostałe przychody	7.000	7800
E. Przychody finansowe	100	100
 II Koszty ogółem	 110.600	 123440
•		
A. Amortyzacja	4.000	5000
B. Zużycie materiałów	11.000	13000
w tym leki	10.000	12000
C. Energia	2.400	2800
D. Usługi obce	33.200	37950
w tym: żywieniowe	1.600	1840
Sprzątanie	3.800	4000
Ochrona mienia	240	240
Laboratoryjne	2.000	2300
Telekomunikacyjne	60	70
Usługi medyczne	22.000	25000
Pranie	500	500
Pozostałe	3.000	4000
E. Wynagrodzenia	47.000	51300
Osobowe	45.000	49300
Bezosobowe	2.000	2000
F. Narzuty	9.400	10200
ZUS	8.500	9300
ZFŚS	900	900
G. Podatki	400	400
H. Pozostałe koszty	800	800
szkolenia, ubezpieczenia, podróże służbowe, kursy, pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty finansowe	2.400	3.000

Planowany wynik finansowy za 2023rok – strata w wysokości 3,9 mln. pln.

Planowane nakłady inwestycyjne :

Lp.	Zadanie	Wartość
1	Lądowisko	1 500 000
2	Zakup sprzętu medycznego	700 000
RAZEM:		2 200 000

Szpital św. Anny planuje zaciągnąć 2 pożyczki w wysokości po 5 mln zł każda na potrzeby bieżące.

Ponadto planuje zrealizować zadania inwestycyjne w wysokości 2,2 mln.zł.

Źródłem finansowania będą:

1.Dotacja Starostwo Powiatowe 1 mln. (lądowisko).

Środki własne – udział własny do lądowisko – 500 tyś. zł,

zakupy sprzętu medycznego 700.tyś. zł,

w tym:

z odpisu amortyzacyjnego (4 mln zł)

Miechów, 20 września 2023 r.

DYREKTOR
szpitala św. Anny w Miechowie
dr n med Miroslaw Drózdź

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Antoni Kałużny

Szpital Św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
061/100221 Nr Ks. Rej. 000000006273
KRS 0000078297

Korekta planu finansowo - inwestycyjnego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Po korekcie
I.	Przychody ogółem	106 700	120550
1.	Przychody z NFZ	93 000	105150
2.	Przychody własne medyczne	6 600	7500
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000	7800
4.	Przychody finansowe	100	100
II.	Koszty ogółem	110 600	124450
1.	Amortyzacja	4 000	5000
2.	Zużycie materiałów	11 000	13000
-	w tym leki, materiały medyczne, sprzęt jednor.	10 000	12000
3.	Energia	2 400	2800
4.	Usługi obce	33 200	37950
4a.	w tym: żywienie	1 600	1840
4b.	pranie	500	500
4c.	sprzątanie	3 800	4000
4d.	laboratoryjne	2 000	2300
4e.	usługi medyczne	22 000	25000
4f.	ochrona mienia	240	240
4g.	telekomunikacyjne	60	70
4h.	pozostałe usługi	3 000	4000
5.	Wynagrodzenia	47 000	51300
5a.	osobowe	45 000	49300
5b.	bezosobowe	2 000	2 000
6.	Narzuty	9 400	10200
6a.	ZUS	8 500	9300
6b.	ZFŚS	900	900
7.	Podatki	400	400
8.	Pozostałe koszty	800	800
9.	Koszty finansowe	2 400	3000
III.	Wynik finansowy brutto	-3 900	-3900
IV.	Obowiązkowe odpisy /pod. Doch./	0	0
V.	Wynik finansowy netto	-3 900	-3 900
VI.	Należność ogółem	9 000	9 000
1.	NFZ	7 000	7000
2.	Pozostałe	2 000	2000
2a.	w tym wymagalne	300	300
VII.	Zobowiązania ogółem	44 000	44 000
1.	Zobowiązania długoterminowe	18 000	18000
1a.	kredyty i pożyczki	18 000	18000
1b.	pozostałe	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 000	22 000
2a.	kredyty i pożyczki	9 000	9000
2b.	wobec dostawców	10 000	10000
-	w tym wymagalne	2 000	2000
2c.	wobec pracowników	3 000	3000
-	w tym wymagalne	200	200
3.	Pozostałe zobowiązania	4 000	4000
VIII	Plan inwestycyjny	2 200	2 200
1.	Nakłady na remonty i modernizacje	1 500	1500
2.	Zakupy środków trwałych	700	700
2a.	w tym sprzętu medycznego	700	700

Miechów, 20 września 2023 r.

DYREKTOR
szpitala św. Anny w Miechowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Antoni Kubiś

Szpital Św. Anny w Miechowie dr n. med. Mirosław Drózd
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
061/100221 Nr Ks. Rej. 00000006273
KRS 0000078297