

Plan finansowy na rok 2020

Lp.	Treść	Plan na 2019	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2019	Plan na 2020r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 969 227,20 zł	62 054 980,27 zł	69 427 798,09 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	48 731 427,20 zł	49 484 348,03 zł	52 497 798,09 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	46 069 475,72 zł	46 179 619,93 zł	49 147 887,49 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	600 553,56 zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 011 951,48 zł	2 704 174,54 zł	2 699 910,60 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	19 240,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	573 835,74 zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 609 000,00 zł	11 913 055,65 zł	16 150 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	8 800,00 zł	8 808,11 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	55 692,74 zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 055 317,80 zł	63 171 942,70 zł	74 227 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 083 336,89 zł	9 303 985,91 zł	9 585 200,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 225 336,89 zł	6 433 372,80 zł	7 433 100,00 zł
1.2	Materiały wsteczpienne	1 800 000,00 zł	1 807 059,80 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	358 500,00 zł	357 915,88 zł	360 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	62 400,00 zł	62 112,17 zł	116 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	110 000,00 zł	109 820,03 zł	110 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	8 000,00 zł	7 552,00 zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	122 000,00 zł	114 453,98 zł	117 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	293 000,00 zł	307 857,47 zł	330 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	2 999,49 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	50 000,00 zł	49 858,11 zł	50 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	1 080,65 zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	50 000,00 zł	49 903,53 zł	50 000,00 zł
2.	Zużycie energii	853 500,00 zł	757 811,72 zł	800 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	410 000,00 zł	331 862,28 zł	350 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	430 000,00 zł	412 891,63 zł	435 000,00 zł
2.3	Woda	13 500,00 zł	13 057,81 zł	15 000,00 zł
3.	Usługi obce	21 993 513,12 zł	22 071 349,69 zł	26 780 548,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	18 954 913,12 zł	19 085 045,83 zł	23 994 348,68 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	16 693 613,12 zł	16 829 332,26 zł	21 413 238,68 zł
	diagnostyka obrazowa	570 000,00 zł	564 320,80 zł	596 028,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	400 000,00 zł	372 632,48 zł	300 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	520 000,00 zł	490 031,98 zł	460 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00 zł	5 170,22 zł	6 500,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	34 500,00 zł	34 520,05 zł	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	25 000,00 zł	8 024,58 zł	50 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	63 000,00 zł	62 896,52 zł	66 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	533 000,00 zł	532 981,78 zł	550 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	700,00 zł	699,70 zł	700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	192 200,00 zł	191 528,47 zł	240 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	280 000,00 zł	282 524,35 zł	300 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	185 500,00 zł	138 975,24 zł	215 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	54 500,00 zł	54 495,45 zł	60 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	- zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	745 000,00 zł	809 823,04 zł	500 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	99 604,00 zł	96 887,71 zł	85 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	64 000,00 zł	63 152,85 zł	65 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	500,00 zł	384,00 zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	35 104,00 zł	33 350,86 zł	19 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 515 371,53 zł	17 492 375,65 zł	18 811 358,30 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 339 783,51 zł	14 325 693,00 zł	15 672 097,56 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	360 152,00 zł	352 274,63 zł	360 972,00 zł
5.3	Odprawy	170 852,90 zł	170 308,73 zł	139 459,50 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	176 623,75 zł	176 452,84 zł	216 585,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	10 000,15 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	54 000,00 zł	54 018,92 zł	70 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 403 959,37 zł	2 403 627,38 zł	2 342 244,24 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 747 751,96 zł	3 715 019,27 zł	4 251 582,08 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 951 193,52 zł	2 949 048,69 zł	3 210 155,71 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	320 584,44 zł	319 989,92 zł	441 351,37 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	355 474,00 zł	355 429,72 zł	465 075,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	15 000,00 zł	14 751,54 zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	105 500,00 zł	75 799,40 zł	100 000,00 zł
7.	Amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	338 740,30 zł	338 687,94 zł	414 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	329 000,00 zł	329 067,51 zł	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	4 000,00 zł	3 960,70 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 140,30 zł	4 112,53 zł	6 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	600,00 zł	587,20 zł	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	960,00 zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000,00 zł	1 600 334,66 zł	2 037 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 2 951 090,60 zł	- 2 951 090,60 zł	- 7 102 760,97 zł