

L.p.	Treść	Plan na 2015	Przewidywane wykonanie planu na 31.12.2015	Plan na 2016r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	37 432 997,00 zł	38 346 974,00 zł	42 082 856,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	32 919 997,00 zł	32 591 574,00 zł	36 154 856,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	30 499 997,00 zł	30 852 667,00 zł	34 244 856,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 020 000,00 zł	321 000,00 zł	510 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	1 027 000,00 zł	1 417 907,00 zł	1 400 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejszych	191 000,00 zł	564 000,00 zł	562 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 172 000,00 zł	5 107 800,00 zł	5 194 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	- zł	28 600,00 zł	22 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	55 000,00 zł	50 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	39 932 997,00 zł	39 755 436,00 zł	42 082 856,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	39 053 397,00 zł	38 248 051,00 zł	40 681 856,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	7 037 397,00 zł	6 213 036,00 zł	6 632 671,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	5 061 997,00 zł	3 901 666,00 zł	4 226 808,00 zł
1.2	Implanty i stymulatory	1 249 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	170 000,00 zł	178 600,00 zł	190 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	32 100,00 zł	4 000,00 zł	74 203,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	153 300,00 zł	140 000,00 zł	53 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	1 000,00 zł	100,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	52 000,00 zł	37 000,00 zł	80 500,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	230 000,00 zł	213 000,00 zł	241 800,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 460,00 zł
1.10	Materiały techniczne	39 000,00 zł	4 670,00 zł	21 800,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	16 000,00 zł	18 000,00 zł	4 820,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	32 000,00 zł	15 000,00 zł	27 280,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	742 000,00 zł	536 000,00 zł	705 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	246 000,00 zł	140 000,00 zł	300 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	490 000,00 zł	393 000,00 zł	402 000,00 zł
2.3	Woda	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	12 609 553,43 zł	13 183 570,00 zł	14 041 485,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	10 835 000,00 zł	11 762 720,00 zł	12 266 075,00 zł
3.1.1	- kontrakty	9 873 000,00 zł	10 539 720,00 zł	10 825 078,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	70 500,00 zł	76 400,00 zł	268 770,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	450 000,00 zł	236 000,00 zł	279 870,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	7 750,00 zł	8 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	10 500,00 zł	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	55 800,00 zł	28 200,00 zł	29 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	440 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	6 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	150 300,00 zł	156 000,00 zł	176 240,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	200 000,00 zł	183 000,00 zł	200 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	7 600,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	50 000,00 zł	45 000,00 zł	50 000,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	312 353,43 zł	262 000,00 zł	335 530,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	152 000,00 zł	71 025,00 zł	79 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	125 000,00 zł	57 000,00 zł	60 000,00 zł

4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 000,00 zł	3 180,00 zł	4 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	22 000,00 zł	10 845,00 zł	15 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 349 000,00 zł	10 816 000,00 zł	11 673 500,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	9 655 000,00 zł	9 156 000,00 zł	9 959 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
5.3	Odprawy	55 000,00 zł	15 000,00 zł	104 500,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł	170 000,00 zł	140 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł	- zł	- zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 130 000,00 zł	1 115 000,00 zł	1 110 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 361 946,57 zł	2 337 000,00 zł	2 373 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 766 000,00 zł	1 780 000,00 zł	1 831 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł	209 000,00 zł	220 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	306 946,57 zł	280 000,00 zł	282 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł	28 000,00 zł	30 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	39 000,00 zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Amortyzacja	4 520 000,00 zł	4 815 576,00 zł	4 900 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	281 500,00 zł	275 844,00 zł	277 200,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	267 000,00 zł	266 848,00 zł	267 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	10 000,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	2 830,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 500,00 zł	1 166,00 zł	1 200,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	345 600,00 zł	346 760,00 zł	327 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	534 000,00 zł	1 160 625,00 zł	1 074 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 500 000,00 zł	- 1 408 462,00 zł	0,00