

L.p.	Treść	Plan na 2014	Przewidywane wykonanie planu na 31.12.2014	Plan na 2015r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	33 887 888,00 zł	34 063 566,60 zł	37 053 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	30 667 888,00 zł	30 413 097,15 zł	32 540 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	29 154 888,00 zł	29 000 000,00 zł	30 440 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	486 000,00 zł	492 995,11 zł	1 020 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	1 027 000,00 zł	920 102,04 zł	1 080 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	50 000,00 zł	1 083,90 zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	200 000,00 zł	185 396,78 zł	191 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 916 000,00 zł	3 406 625,94 zł	4 172 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	4 000,00 zł	8 954,13 zł	- zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	48 408,70 zł	50 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	36 549 430,00 zł	35 741 740,24 zł	39 553 000,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	35 733 430,00 zł	34 875 253,25 zł	38 673 400,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 917 300,00 zł	5 033 127,01 zł	6 647 400,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	4 081 000,00 zł	3 266 105,28 zł	4 772 000,00 zł
1.2	Implanty i stymulatory	1 110 000,00 zł	1 254 270,71 zł	1 249 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	188 000,00 zł	161 501,51 zł	170 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	50 000,00 zł	22 973,81 zł	32 100,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	40 000,00 zł	52 147,74 zł	53 300,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	93,75 zł	1 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	107 000,00 zł	43 119,06 zł	52 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	268 000,00 zł	192 777,25 zł	230 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł	30,75 zł	1 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	20 000,00 zł	5 081,23 zł	39 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	25 000,00 zł	12 472,57 zł	16 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	16 300,00 zł	22 553,35 zł	32 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	1 010 000,00 zł	686 381,61 zł	1 142 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	480 000,00 zł	395 906,77 zł	446 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	500 000,00 zł	284 000,00 zł	690 000,00 zł
2.3	Woda	30 000,00 zł	6 474,84 zł	6 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	12 378 180,00 zł	12 840 853,06 zł	12 831 500,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	10 300 000,00 zł	10 816 758,33 zł	10 835 000,00 zł
3.1.1	- kontrakty	9 320 000,00 zł	9 865 178,58 zł	9 873 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	48 000,00 zł	64 684,31 zł	70 500,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	405 600,00 zł	518 744,15 zł	450 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00 zł	8 381,87 zł	10 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	10 000,00 zł	11 365,41 zł	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	5 000,00 zł	1 350,91 zł	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	45 380,00 zł	38 113,49 zł	55 800,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	410 000,00 zł	361 939,82 zł	370 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	6 000,00 zł	5 250,00 zł	6 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	140 000,00 zł	145 486,77 zł	150 300,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	204 000,00 zł	184 881,53 zł	200 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	6 000,00 zł	6 803,84 zł	7 600,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	177 200,00 zł	71 061,30 zł	50 000,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	608 000,00 zł	606 031,33 zł	604 300,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	302 000,00 zł	71 930,32 zł	152 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	270 000,00 zł	55 000,32 zł	125 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 000,00 zł	1 129,00 zł	5 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	27 000,00 zł	15 801,00 zł	22 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	9 968 950,00 zł	10 351 350,42 zł	11 169 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 500 000,00 zł	8 771 988,98 zł	9 625 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	320 000,00 zł	310 980,95 zł	300 000,00 zł
5.3	Odprawy	20 450,00 zł	11 212,87 zł	55 000,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	138 500,00 zł	134 461,05 zł	144 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	2 334,49 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł	1 451,45 zł	5 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	975 000,00 zł	1 118 920,63 zł	1 030 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	1 937 000,00 zł	1 928 277,53 zł	1 930 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 650 000,00 zł	1 703 841,33 zł	1 676 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00 zł	200 454,69 zł	210 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł	- zł	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	56 000,00 zł	8 755,00 zł	15 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	31 000,00 zł	15 226,51 zł	29 000,00 zł
7.	Amortyzacja	3 885 000,00 zł	3 702 244,23 zł	4 520 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	335 000,00 zł	261 089,07 zł	281 500,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	320 000,00 zł	256 060,00 zł	267 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	10 000,00 zł	397,76 zł	10 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	2 894,91 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	2 000,00 zł	1 736,40 zł	1 500,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	336 000,00 zł	427 670,90 zł	345 600,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	480 000,00 zł	438 816,09 zł	534 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 661 542,00 zł	- 1 678 173,64 zł	- 2 500 000,00 zł