

L.p.	Treść	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie planu na 31.12.2016	Plan na 2017r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	42 082 856,00 zł	42 328 231,00 zł	48 545 200,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	36 154 856,00 zł	36 195 291,00 zł	41 415 200,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	34 244 856,00 zł	34 488 291,00 zł	39 248 600,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	510 000,00 zł	632 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 400 000,00 zł	1 075 000,00 zł	1 166 600,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	562 000,00 zł	650 000,00 zł	700 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 194 000,00 zł	5 430 000,00 zł	6 300 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	22 000,00 zł	74 940,00 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- 22 000,00 zł	5 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	42 082 856,00 zł	43 416 110,00 zł	48 545 200,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	40 681 856,00 zł	41 440 610,00 zł	46 558 200,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	6 632 671,00 zł	6 637 210,00 zł	8 167 387,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	4 226 808,00 zł	4 404 260,00 zł	5 706 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 732 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	190 000,00 zł	248 000,00 zł	252 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	74 203,00 zł	18 000,00 zł	13 044,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	53 000,00 zł	60 000,00 zł	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	3 500,00 zł	13 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	80 500,00 zł	42 000,00 zł	87 243,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	241 800,00 zł	225 000,00 zł	267 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 460,00 zł	2 450,00 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	21 800,00 zł	4 000,00 zł	12 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	4 820,00 zł	3 000,00 zł	2 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	27 280,00 zł	27 000,00 zł	30 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	705 000,00 zł	552 000,00 zł	563 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	300 000,00 zł	150 000,00 zł	160 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	402 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	3 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	14 041 485,00 zł	14 793 100,00 zł	17 440 955,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	12 266 075,00 zł	12 978 000,00 zł	14 985 232,00 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	10 825 078,00 zł	11 748 000,00 zł	13 738 232,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	268 770,00 zł	190 000,00 zł	225 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	279 870,00 zł	460 000,00 zł	490 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00 zł	7 100,00 zł	7 150,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	13 500,00 zł	15 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł	6 000,00 zł	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	29 000,00 zł	20 000,00 zł	21 300,00 zł
3.8	Koszty żywienia	400 000,00 zł	360 000,00 zł	400 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	4 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	176 240,00 zł	142 000,00 zł	148 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	200 000,00 zł	123 000,00 zł	135 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	50 000,00 zł	55 000,00 zł	238 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	45 000,00 zł	41 000,00 zł	50 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	36 000,00 zł	60 000,00 zł	50 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	254 530,00 zł	335 000,00 zł	662 273,00 zł

4.	Podatki i opłaty, z tego:	79 000,00 zł	68 900,00 zł	70 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	4 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	15 000,00 zł	7 900,00 zł	8 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 673 500,00 zł	11 683 200,00 zł	12 393 708,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	9 959 000,00 zł	9 860 000,00 zł	10 673 100,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	350 000,00 zł	293 000,00 zł	256 320,00 zł
5.3	Odprawy	104 500,00 zł	60 000,00 zł	40 710,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	140 000,00 zł	165 000,00 zł	131 358,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	12 000,00 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	- zł	3 200,00 zł	- zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 110 000,00 zł	1 290 000,00 zł	1 282 220,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 366 000,00 zł	2 446 000,00 zł	2 664 950,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 831 000,00 zł	1 932 000,00 zł	2 056 600,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł	220 000,00 zł	279 680,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	282 000,00 zł	278 000,00 zł	281 140,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł	6 000,00 zł	37 530,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Amortyzacja	4 900 000,00 zł	5 005 000,00 zł	5 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	277 200,00 zł	255 200,00 zł	258 200,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	267 000,00 zł	248 280,00 zł	250 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	- zł	3 300,00 zł	4 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	2 520,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 200,00 zł	1 100,00 zł	1 200,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	327 000,00 zł	305 500,00 zł	314 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	1 074 000,00 zł	1 670 000,00 zł	1 673 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- zł	- 1 087 879,00 zł	- zł