

Plan finansowy na rok 2021

L.p.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	73 281 195,13 zł	74 806 892,73 zł	84 648 805,02 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	59 178 195,13 zł	60 374 053,09 zł	69 903 805,02 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	55 903 284,53 zł	56 492 589,60 zł	59 967 029,14 zł
1.2	Dodatek COVID umowy o pracę	0,00 zł	754 619,04 zł	5 772 960,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	575 000,00 zł	545 385,32 zł	570 000,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 699 910,60 zł	2 581 459,13 zł	3 593 815,88 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	5 000,00 zł	2 500,00 zł	80 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	570 933,60 zł	600 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00 zł	13 801 498,29 zł	14 000 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	3 000,00 zł	2 114,73 zł	15 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	10 000,00 zł	55 793,02 zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	77 924 395,25 zł	77 412 601,51 zł	85 989 354,45 zł
A.	Koszty rodzajowe	75 616 525,25 zł	75 454 866,76 zł	83 689 354,45 zł
1.	Zużycie materiałów	12 011 700,00 zł	11 855 424,64 zł	11 494 379,10 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy, w tym:	8 680 100,00 zł	8 581 962,39 zł	8 870 000,00 zł
1.1.1	<i>leki i płyny infuzyjne, kontrasty</i>	5 440 000,00 zł	5 339 896,88 zł	5 500 000,00 zł
1.1.2	<i>szwy chirurg. I siatki przepuklinowe</i>	80 000,00 zł	74 429,79 zł	75 000,00 zł
1.1.3	<i>sprzęt medyczny jednorazowego użytku</i>	2 650 000,00 zł	2 662 067,92 zł	2 700 000,00 zł
1.1.4	<i>gazy medyczne</i>	95 100,00 zł	93 945,28 zł	190 000,00 zł
1.1.5	<i>rękawice</i>	415 000,00 zł	411 622,52 zł	495 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	2 000 000,00 zł	2 017 001,11 zł	1 380 379,10 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 000,00 zł	382 618,76 zł	400 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	116 000,00 zł	80 508,33 zł	60 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	120 000,00 zł	118 849,58 zł	120 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	5 500,00 zł	6 016,07 zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	117 000,00 zł	103 721,27 zł	120 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	457 000,00 zł	433 607,69 zł	430 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	1 184,07 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	57 448,03 zł	50 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	639,87 zł	1 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	42 000,00 zł	71 867,47 zł	45 000,00 zł
2.	Zużycie energii	804 000,00 zł	832 155,77 zł	800 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	350 000,00 zł	350 617,43 zł	340 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	435 000,00 zł	463 331,19 zł	440 000,00 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	18 207,15 zł	20 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 676 248,68 zł	26 540 624,47 zł	26 585 949,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	23 363 048,68 zł	23 141 579,19 zł	23 291 749,68 zł
3.1.1	<i>kontrakty personelu medycznego</i>	20 713 238,68 zł	20 508 816,49 zł	20 727 049,68 zł
3.1.2	<i>badania laboratoryjne</i>	1 350 389,00 zł	1 319 341,76 zł	1 340 000,00 zł
3.1.3	<i>badania mikrobiologiczne</i>	150 620,00 zł	153 330,00 zł	160 500,00 zł
3.1.4	<i>diagnostyka obrazowa</i>	783 028,00 zł	784 955,00 zł	700 000,00 zł
3.1.5	<i>badania histopatologiczne</i>	280 771,00 zł	300 943,94 zł	301 000,00 zł
3.1.6	<i>pozostałe</i>	63 302,00 zł	74 192,00 zł	74 200,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	485 000,00 zł	498 004,99 zł	480 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	293 594,25 zł	340 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	6 465,80 zł	7 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	41 000,00 zł	42 819,68 zł	40 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	23 963,62 zł	30 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	66 000,00 zł	62 689,93 zł	65 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	590 000,00 zł	596 986,08 zł	600 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	700,00 zł	320,83 zł	700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja), w tym:	470 000,00 zł	526 808,94 zł	505 000,00 zł
3.10.1	<i>ścieki</i>	25 000,00 zł	29 150,75 zł	30 000,00 zł
3.10.2	<i>utylizacja</i>	445 000,00 zł	497 658,19 zł	475 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	330 000,00 zł	322 262,64 zł	350 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 000,00 zł	252,00 zł	1 500,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	260 000,00 zł	257 513,20 zł	290 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	73 000,00 zł	70 238,54 zł	80 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	- zł	5 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	620 000,00 zł	697 124,78 zł	500 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	108 656,58 zł	119 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	68 000,00 zł	67 191,00 zł	68 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	658,19 zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	49 000,00 zł	40 807,39 zł	50 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	20 630 858,30 zł	20 755 166,64 zł	26 733 034,03 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	16 437 097,56 zł	15 904 397,38 zł	17 786 521,81 zł
5.2	Dodatek COVID umowy o pracę	- zł	631 062,60 zł	4 800 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	905 972,00 zł	897 732,98 zł	920 207,76 zł
5.4	Odprawy	105 459,50 zł	84 783,24 zł	130 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	257 585,00 zł	261 398,76 zł	310 420,57 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	20 500,00 zł	13 751,14 zł	10 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	70 000,00 zł	5 604,65 zł	70 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	2 834 244,24 zł	2 956 435,89 zł	2 705 883,89 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 334 218,27 zł	4 367 280,09 zł	5 424 500,64 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 391 791,90 zł	3 414 845,75 zł	4 250 586,70 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	366 351,37 zł	380 327,77 zł	582 913,94 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	515 075,00 zł	514 709,67 zł	530 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 000,00 zł	9 312,00 zł	11 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	50 000,00 zł	48 084,90 zł	50 000,00 zł
7.	Amortyzacja	10 650 000,00 zł	10 604 852,91 zł	12 076 866,00 zł
8.	Pozostałe koszty	391 500,00 zł	390 705,66 zł	455 625,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	386 000,00 zł	385 970,91 zł	442 125,00 zł
8.2	Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 141,48 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	638,24 zł	5 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	1 995,03 zł	2 500,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	960,00 zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	190 000,00 zł	189 093,29 zł	300 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 117 870,00 zł	1 768 641,46 zł	2 000 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	-4 643 200,12 zł	-2 605 708,78 zł	-1 340 549,43 zł