

L.p.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.09.2018	Wykonanie %	PROGNOZA 10'2018	PROGNOZA 11'2018	PROGNOZA 12'2018	RAZEM ZA 3 M-CE	INNE 2018	razem	Różnica	zwiększenie/zmniejszenie	plan po korekcie na 31.12.2018
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	59 565 011,87 zł	42 027 392,45 zł	70,56	6 081 494,91	6 081 494,91	6 081 494,90	18 244 484,72		18 244 484,72	-699 265,30	826 865,30 zł	60 391 877,17 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	47 131 581,87 zł	34 223 114,93	72,61	4 439 975,11	4 439 975,11	4 439 975,11	13 319 925,33		13 319 925,33	-411 458,39	411 458,39 zł	47 543 040,26 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	44 640 168,41 zł	32 421 750,64	72,63	4 219 872,80	4 219 872,80	4 219 872,80	12 659 618,40		12 659 618,40	-441 200,63	441 200,63 zł	45 081 369,04 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	850 000,00 zł	556 857,76	65,51	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00		120 000,00	173 142,24	- 173 142,24 zł	676 857,76 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 641 413,46 zł	1 244 506,53	75,82	180 102,31	180 102,31	180 102,31	540 306,93		540 306,93	-143 400,00	143 400,00 zł	1 784 813,46 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	-	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	590 000,00 zł	881 606,91	149,42	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00		120 000,00	-411 606,91	411 606,91 zł	1 001 606,91 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	6 780 267,06	58,11	1 629 387,65	1 629 387,65	1 629 387,64	4 888 162,94		4 888 162,94	0,00	-	11 668 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	35 000,00 zł	37 356,17	106,73	481,28	481,28	481,27	1 443,83		1 443,83	3 800,00	3 800,00 zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	105 047,38	525,24	-28 349,13	-28 349,13	-28 349,12	-85 047,38		-85 047,38	0,00	-	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	62 517 890,54 zł	42 797 301,62 zł	68,46	6 998 954,89	6 904 489,87	6 805 302,31	20 708 747,07	-13 200,00	20 695 547,07	-974 958,15	974 225,85 zł	63 492 116,39 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 002 071,54 zł	41 097 175,36 zł	68,49	6 727 057,31	6 632 592,29	6 533 404,73	19 893 054,33	-13 200,00	19 879 854,33	-974 958,15	974 225,85 zł	60 976 297,39 zł
1.	Zużycie materiałów	9 734 532,89 zł	6 414 042,65 zł	65,89	1 130 175,38	1 030 175,37	855 776,68	3 016 127,43		3 016 127,43	304 362,81	- 304 362,81 zł	9 430 170,08 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 986 732,89 zł	5 069 914,83 zł	72,56	798 196,29	798 196,29	618 062,67	2 214 455,25		2 214 455,25	-297 637,19	297 637,19 zł	7 284 370,08 zł
	leki i płyny infuzyjne, kontrasty	3 897 436,00 zł	3 242 405,09	83,19	360 267,24	360 267,24	180 133,62	900 668,10		900 668,10	-245 637,19	245 637,19 zł	4 143 073,19 zł
	szwy chirurgiczne i siatki przepuklinowe	130 000,00 zł	77 870,93	59,90	17 376,36	17 376,36	17 376,35	52 129,07		52 129,07	0,00	-	130 000,00 zł
	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	2 727 696,89 zł	1 585 056,80	58,11	400 880,03	400 880,03	400 880,03	1 202 640,09		1 202 640,09	-60 000,00	60 000,00 zł	2 787 696,89 zł
	gazy medyczne	67 600,00 zł	55 042,32	81,42	4 185,89	4 185,89	4 185,90	12 557,68		12 557,68	0,00	-	67 600,00 zł
	rękawice	164 000,00 zł	109 539,69	66,79	15 486,77	15 486,77	15 486,77	46 460,31		46 460,31	8 000,00	- 8 000,00 zł	156 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 000,00 zł	591 944,43	34,82	200 000,00	100 000,00	108 055,57	408 055,57		408 055,57	700 000,00	- 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 200,00 zł	304 646,52 zł	74,27	35 184,50	35 184,49	35 184,49	105 553,48		105 553,48	0,00	-	410 200,00 zł
	odczynniki i materiały diagnostyczne	110 200,00 zł	90 497,52	82,12	6 567,50	6 567,49	6 567,49	19 702,48		19 702,48	0,00	-	110 200,00 zł
	krew	300 000,00 zł	214 149,00	71,37	28 617,00	28 617,00	28 617,00	85 851,00		85 851,00	0,00	-	300 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	54 000,00 zł	11 366,41	21,05	14 211,20	14 211,19	14 211,20	42 633,59		42 633,59	0,00	-	54 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	146 000,00 zł	131 266,67	89,91	24 911,11	24 911,11	24 911,11	74 733,33		74 733,33	-60 000,00	60 000,00 zł	206 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	11 284,02	75,23	1 238,66	1 238,66	1 238,66	3 715,98		3 715,98	0,00	-	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	119 000,00 zł	64 768,04	54,43	18 077,32	18 077,32	18 077,32	54 231,96		54 231,96	0,00	-	119 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	240 000,00 zł	192 197,42 zł	79,12	30 041,08	30 041,08	27 720,42	87 802,58		87 802,58	-40 000,00	40 000,00 zł	280 000,00 zł
	środki dezynfekcyjne	105 000,00 zł	99 098,22	94,38	16 074,15	16 074,15	13 753,48	45 901,78		45 901,78	-40 000,00	40 000,00 zł	145 000,00 zł
	środki czystości	135 000,00 zł	93 099,20	68,96	13 966,93	13 966,93	13 966,94	41 900,80		41 900,80	0,00	-	135 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	5 000,00 zł	1 325,71	26,51	558,09	558,10	558,10	1 674,29		1 674,29	2 000,00	- 2 000,00 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	23 000,00 zł	16 025,33	69,68	2 324,89	2 324,89	2 324,89	6 974,67		6 974,67	0,00	-	23 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	348,86	31,71	250,38	250,38	250,38	751,14		751,14	0,00	-	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	18 954,41	54,94	5 181,86	5 181,86	5 181,87	15 545,59		15 545,59	0,00	-	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	621 198,01 zł	86,28	116 100,67	116 100,67	116 100,65	348 301,99		348 301,99	-249 500,00	249 500,00 zł	969 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	301 000,00 zł	326 064,73	108,33	75 311,76	75 311,76	75 311,75	225 935,27		225 935,27	-251 000,00	251 000,00 zł	552 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	400 000,00 zł	282 617,84	70,65	39 127,39	39 127,39	39 127,38	117 382,16		117 382,16	0,00	-	400 000,00 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	12 515,44	65,87	1 661,52	1 661,52	1 661,52	4 984,56		4 984,56	1 500,00	- 1 500,00 zł	17 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 907 290,31 zł	14 250 722,48 zł	68,16	2144418,34	2149953,33	2172279,16	6466650,83	-13 200,00	6 453 450,83	203 117,00	- 203 117,00 zł	20 704 173,31 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	18 001 197,31 zł	12 584 906,04	69,91	1 837 417,08	1 837 417,07	1 836 457,12	5 511 291,27	-13 200,00	5 498 091,27	-81 800,00	81 800,00 zł	18 082 997,31 zł
3.1.1	kontrakty personel medyczny	15 965 936,71 zł	11 130 698,21	69,72	1 611 746,17	1 611 746,16	1 611 746,17	4 835 238,50	-13 200,00	4 822 038,50	13 200,00	- 13 200,00 zł	15 952 736,71 zł
	kontrakty lekarze	10 450 869,11 zł	7 283 724,24	69,69	1 055 714,96	1 055 714,96	1 055 714,95	3 167 144,87		3 167 144,87	0,00		10 450 869,11 zł
	kontrakty pielęgniarki	4 030 519,00 zł	2 818 170,93	69,92	404 116,02	404 116,02	404 116,03	1 212 348,07	-19 200,00	1 193 148,07	19 200,00	- 19 200,00 zł	4 011 319,00 zł
	kontrakty poz.personel medyczny	1 484 548,60 zł	1 028 803,04	69,30	151 915,19	151 915,18	151 915,19	455 745,56	6 000,00	461 745,56	-6 000,00	6 000,00 zł	1 490 548,60 zł
	badania laboratoryjne	1 300 000,00 zł	886 404,21	68,18	137 865,26	137 865,26	137 865,27	413 595,79		413 595,79	0,00		1 300 000,00 zł
	badania mikrobiologiczne	135 000,00 zł	97 352,00	72,11	12 549,33	12 549,33	12 549,34	37 648,00		37 648,00	0,00		135 000,00 zł
	badania histopatologiczne	306 000,00 zł	213 980,90	69,93	30 673,03	30 673,03	30 673,04	92 019,10		92 019,10	0,00		306 000,00 zł
	diagnostyka obrazowa	234 260,00 zł	218 468,73	93,26	36 930,42	36 930,42	36 930,43	110 791,27		110 791,27	-95 000,00	95 000,00 zł	329 260,00 zł
	pozostałe	60 000,60 zł	38 001,99	63,34	7 652,87	7 652,87	6 692,87	21 998,61		21 998,61	0,00		60 000,60 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	370 000,00 zł	266 198,08	71,95	35 059,28	35 059,28	33 683,36	103 801,92		103 801,92	0,00		370 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	605 636,00 zł	242 726,51	40,10	79 212,17	79 212,17	79 485,15	237 909,49		237 909,49	125 000,00	- 125 000,00 zł	480 636,00 zł
	konserwacje sprzętu medycznego	365 636,00 zł	163 989,77	44,88	53 791,08	53 791,08	54 064,07	161 646,23		161 646,23	40 000,00	- 40 000,00 zł	325 636,00 zł
	naprawy sprzętu medycznego	240 000,00 zł	78 736,74	32,81	25 421,09	25 421,09	25 421,08	76 263,26		76 263,26	85 000,00	- 85 000,00 zł	155 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 642,00 zł	4 323,85	65,10	772,72	772,72	772,71	2 318,15		2 318,15	0,00		6 642,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 400,00 zł	24 917,75	68,46	3 827,42	3 827,42	3 827,41	11 482,25		11 482,25	0,00		36 400,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	35 489,21	70,98	3 503,60	3 503,59	3 503,60	10 510,79		10 510,79	4 000,00	- 4 000,00 zł	46 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	35 370,00 zł	29 652,12	83,83	3 500,00	3 500,00	3 517,88	10 517,88		10 517,88	-4 800,00	4 800,00 zł	40 170,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	503 000,00 zł	377 505,05	75,05	41 831,65	41 831,65	41 831,65	125 494,95		125 494,95	0,00		503 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	500,00 zł	274,00	54,80	75,33	75,33	75,34	226,00		226,00	0,00		500,00 zł

3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	143 619,74	56,28	37 193,42	37 193,42	37 193,42	111 580,26		111 580,26	0,00		255 200,00 zł
	ścieki	50 000,00 zł	35 344,39	70,69	4 885,20	4 885,20	4 885,21	14 655,61		14 655,61	0,00		50 000,00 zł
	utylizacja	205 200,00 zł	108 275,35	52,77	32 308,22	32 308,22	32 308,21	96 924,65		96 924,65	0,00		205 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	115 000,00 zł	83 175,12	72,33	10 608,29	10 608,29	10 608,30	31 824,88		31 824,88	0,00		115 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	30,00	1,50	656,66	656,67	656,67	1 970,00		1 970,00	0,00		2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	193 245,00 zł	86 304,18	44,66	5 500,00	11 035,00	35 405,82	51 940,82		51 940,82	55 000,00	- 55 000,00 zł	138 245,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	55 845,00 zł	42 306,66	75,76	4 512,78	4 512,78	4 512,78	13 538,34		13 538,34	0,00		55 845,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	15 000,00 zł	9 283,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 717,00	- 5 717,00 zł	9 283,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	662 255,00 zł	320 011,17	48,32	80 747,94	80 747,94	80 747,95	242 243,83		242 243,83	100 000,00	- 100 000,00 zł	562 255,00 zł
4.	Podatki i opłaty	81 720,00 zł	57 856,23 zł	70,80	7 954,59	7 954,59	9 954,59	25 863,77		25 863,77	-2 000,00	2 000,00 zł	83 720,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	61 000,00 zł	47 744,51	78,27	4 418,50	4 418,50	6 418,49	15 255,49		15 255,49	-2 000,00	2 000,00 zł	63 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	1 570,00	78,50	143,33	143,33	143,34	430,00		430,00	0,00		2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	18 720,00 zł	8 541,72	45,63	3 392,76	3 392,76	3 392,76	10 178,28		10 178,28	0,00		18 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	14 479 964,98 zł	11 265 638,20 zł	77,80	1 400 114,42	1 400 114,41	1 446 784,34	4 247 013,17		4 247 013,17	-1 032 686,39	1 031 954,09 zł	15 511 919,07 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 937 610,66 zł	9 314 659,00	78,03	1 182 237,61	1 182 237,61	1 182 237,61	3 546 712,83		3 546 712,83	-923 761,17	923 761,17 zł	12 861 371,83 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	445 828,00 zł	268 405,72	59,87	17 234,00	17 234,00	28 034,00	62 502,00		62 502,00	114 920,28	- 114 920,28 zł	330 907,72 zł
5.3	Odprawy	171 401,73 zł	106 737,98	62,27	14 585,20	14 585,20	14 585,20	43 755,60		43 755,60	20 908,15	- 20 908,15 zł	150 493,58 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	249 366,82 zł	172 772,98	69,28	16 480,50	16 480,50	16 480,50	49 441,50		49 441,50	27 152,34	- 27 152,34 zł	222 214,48 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	3 746,16	37,46	0,00	0,00	35 869,90	35 869,90		35 869,90	-29 616,06	29 616,06 zł	39 616,06 zł
5.6	Premie, nagrody	36 000,00 zł	27 505,69	76,40	2 831,43	2 831,43	2 831,45	8 494,31		8 494,31	0,00	- zł	36 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 629 757,77 zł	1 371 810,67	84,17	166 745,68	166 745,67	166 745,68	500 237,03		500 237,03	-241 557,63	241 557,63 zł	1 871 315,40 zł
	dyżury	1 629 757,77 zł	1 371 078,37	84,13	166 745,68	166 745,67	166 745,68	500 237,03		500 237,03	-241 557,63	241 557,63 zł	1 871 315,40 zł
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników	- zł	732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	- zł	- zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 093 611,36 zł	2 442 597,53 zł	78,96	297 907,01	297 907,01	302 122,38	897 936,40		897 936,40	-246 922,57	246 922,57 zł	3 340 533,93 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 434 684,32 zł	1 887 909,14	77,54	247 316,42	247 316,42	250 316,42	744 949,26		744 949,26	-198 174,08	198 174,08 zł	2 632 858,40 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	264 822,13 zł	206 015,73	77,79	38 517,63	38 517,63	39 017,64	116 052,90		116 052,90	-57 246,50	57 246,50 zł	322 068,63 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	333 420,23 zł	324 206,87	97,24	0,00	0,00	715,35	715,35		715,35	8 498,01	- 8 498,01 zł	324 922,22 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	36 915,00 zł	12 967,77	35,13	7 982,41	7 982,41	7 982,41	23 947,23		23 947,23	0,00		36 915,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	23 769,68 zł	11 498,02	48,37	4 090,55	4 090,55	4 090,56	12 271,66		12 271,66	0,00		23 769,68 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	5 738 391,41	54,02	1 628 369,53	1 628 369,53	1 628 369,53	4 885 108,59		4 885 108,59	0,00		10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	361 452,00 zł	306 728,85 zł	85,21	2 017,37	2 017,38	2 017,40	6 052,15		6 052,15	48 671,00	- 48 671,00 zł	312 781,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	349 476,00 zł	300 805,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48 671,00	- 48 671,00 zł	300 805,00 zł
	Reprezentacja i reklama	- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		- zł
	Podróże służbowe	5 000,00 zł	1 112,22	22,24	1 295,92	1 295,93	1 295,93	3 887,78		3 887,78	0,00		5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	4 091,63	68,47	628,12	628,12	628,13	1 884,37		1 884,37	0,00		5 976,00 zł
8.4	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 000,00 zł	720,00	72,00	93,33	93,33	93,34	280,00		280,00	0,00		1 000,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		- zł
C.	Koszty finansowe	267 827,00 zł	194 850,46	72,75	24 325,51	24 325,51	24 325,52	72 976,54		72 976,54	0,00		267 827,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	2 247 992,00 zł	1 505 275,80	66,96	247 572,07	247 572,07	247 572,06	742 716,20		742 716,20	0,00		2 247 992,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 952 878,67 zł	- 769 909,17 zł	23,45								- 147 360,55 zł	-3 100 239,22 zł

zmiany do planu (koszty):

lp	nazwa	kwota	uwagi
1	leki i płyny	245 637,19 zł	za każdy m-c 360267,24 zł, do 12' przyjęto połowę m-cznego wykonania tj.180133,62 zł
2	jednorazówka	60 000,00 zł	
3	rękawice	- 8 000,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
4	materiały wszczepienne	- 700 000,00 zł	ustalone z dyr.
5	materiały do sprzętu medycznego	60 000,00 zł	przesunięcie z napraw sprzętu (pismo p.Wojtek)
6	dezynfekcja	40 000,00 zł	pismo i zgoda dyr.
7	narzędzia i sprzęt gospodarczy	- 2 000,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
8	energia	251 000,00 zł	duża fra
9	woda	- 1 500,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
11	kontrakty pielęgniarki	- 19 200,00 zł	przesunięcie (4800+14400) na umowy o pracę 14400 i zlecenie 4800 (pismo p.lwona)
12	kontrakty pozostały personel medyczny	6 000,00 zł	dietetyk (pismo p.lwona)
13	diagnostyka obrazowa	95 000,00 zł	35tys.brak wg.kont ks.+60tys.ustalone z dyr.
14	konserwacja sprzętu medycznego	- 40 000,00 zł	ustalone z p.Wojtkiem
15	naprawy sprzętu medycznego	- 85 000,00 zł	(-60tys.przesunięcie na materiały do sprzętu medycznego (pismo p.Wojtek) -25tys.ustalone z p. Wojtkiem
16	remonty budynków i pomieszczeń	- 4 000,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
17	najem, dzierżawa,leasing	4 800,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
18	usługi informatyczne	- 55 000,00 zł	ustalone z dyr., z obrotó kont, rozmowa z p.Kamilem
19	usługi prawnicze	- 5 717,00 zł	prawnik na etacie
20	pozostałe usługi	- 100 000,00 zł	ustalone z dyr.
21	podatki od nieruch.i śr.transp.	2 000,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
22	wynagrodzenia umowy o pracę	923 761,17 zł	kadry +14400 przesunięcie z kontraktów pielęgniarek (pismo p.lwona)
23	umowy zlecenia, o dzieło	- 114 920,28 zł	kadry+ przesunięcie z kontraktów na umowy zlecenie 4800zł (pismo p.lwona)+6tys.p.lwona
24	odprawy	- 20 908,15 zł	kadry
25	nagrody jubileuszowe	- 27 152,34 zł	kadry
26	ekwiwalent za urlop	29 616,06 zł	kadry
27	dyżury	241 557,63 zł	kadry
29	składki społeczne	198 174,08 zł	kadry
30	FP	57 246,50 zł	kadry
31	zfśś	- 8 498,01 zł	kadry
32	ubezpieczenie placówki	- 48 671,00 zł	z obrotów kont za poprzednie m-ce
	razem koszty	974 225,85 zł	