

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. korekcie	po
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	59 619 836,44 zł	- 54 824,57 zł	59 565 011,87 zł	
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	46 886 406,44 zł	245 175,43 zł	47 131 581,87 zł	
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł	
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	900 000,00 zł	- 310 000,00 zł	590 000,00 zł	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	- zł	11 668 430,00 zł	
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	10 000,00 zł	35 000,00 zł	
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	62 658 493,54 zł	- 140 603,00 zł	62 517 890,54 zł	
A.	Koszty rodzajowe	60 454 071,54 zł	- 452 000,00 zł	60 002 071,54 zł	
1.	Zużycie materiałów	10 099 532,89 zł	- 365 000,00 zł	9 734 532,89 zł	
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	- zł	720 000,00 zł	
3.	Usługi obce	21 013 778,31 zł	- 106 488,00 zł	20 907 290,31 zł	
4.	Podatki i opłaty	80 720,00 zł	1 000,00 zł	81 720,00 zł	
5.	Wynagrodzenia	14 456 876,98 zł	23 088,00 zł	14 479 964,98 zł	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 098 211,36 zł	- 4 600,00 zł	3 093 611,36 zł	
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- zł	10 623 500,00 zł	
8.	Pozostałe koszty	361 452,00 zł	- zł	361 452,00 zł	
B.	Koszty finansowe	256 900,00 zł	10 927,00 zł	267 827,00 zł	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 947 522,00 zł	300 470,00 zł	2 247 992,00 zł	
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 3 038 657,10 zł	- 85 778,43 zł	- 2 952 878,67 zł	

Dodatkowa informacja do korekty planu finansowego na rok 2018

Lp.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	59 619 836,44 zł	- 54 824,57 zł	59 565 011,87 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	46 886 406,44 zł	245 175,43 zł	47 131 581,87 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	44 394 992,98 zł	245 175,43 zł	44 640 168,41 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	850 000,00 zł	- zł	850 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 641 413,46 zł	0,00 zł	1 641 413,46 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	900 000,00 zł	- 310 000,00 zł	590 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	0,00 zł	11 668 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	10 000,00 zł	35 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	62 658 493,54 zł	- 140 603,00 zł	62 517 890,54 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 454 071,54 zł	- 452 000,00 zł	60 002 071,54 zł
1.	Zużycie materiałów	10 099 532,89 zł	- 365 000,00 zł	9 734 532,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 386 732,89 zł	- 400 000,00 zł	6 986 732,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 000,00 zł	- zł	1 700 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	470 200,00 zł	- 60 000,00 zł	410 200,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	24 000,00 zł	- 30 000,00 zł	- 5 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	96 000,00 zł	- 50 000,00 zł	46 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	99 000,00 zł	- 20 000,00 zł	79 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	245 000,00 zł	- 5 000,00 zł	240 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	- zł	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	- zł	720 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	301 000,00 zł	- zł	301 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	- zł	19 000,00 zł
3.	Usługi obce	21 013 778,31 zł	- 106 488,00 zł	20 907 290,31 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	17 829 137,31 zł	- 172 060,00 zł	17 657 077,31 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	16 071 876,71 zł	- 105 940,00 zł	15 965 936,71 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	370 000,00 zł	- zł	370 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	710 636,00 zł	- 105 000,00 zł	605 636,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 642,00 zł	- zł	6 642,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	22 400,00 zł	- 14 000,00 zł	8 400,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	30 370,00 zł	- 5 000,00 zł	25 370,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	453 000,00 zł	- 50 000,00 zł	403 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	500,00 zł	- zł	500,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	- zł	255 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	115 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	223 245,00 zł	- 30 000,00 zł	193 245,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	55 845,00 zł	- zł	55 845,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	35 000,00 zł	- 20 000,00 zł	15 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	854 803,00 zł	- 192 548,00 zł	662 255,00 zł
4.	Podatki i opłaty	80 720,00 zł	1 000,00 zł	81 720,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	61 000,00 zł	- zł	61 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	- 1 000,00 zł	0,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	18 720,00 zł	- zł	18 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	14 456 876,98 zł	23 088,00 zł	14 479 964,98 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 887 610,66 zł	- 50 000,00 zł	11 837 610,66 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	495 828,00 zł	- 50 000,00 zł	445 828,00 zł

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
5.3	Odprawy	171 401,73 zł	- zł	171 401,73 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	249 366,82 zł	- zł	249 366,82 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 606 669,77 zł	23 088,00 zł	1 629 757,77 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 098 211,36 zł	- 4 600,00 zł	3 093 611,36 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 434 684,32 zł	- zł	2 434 684,32 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	264 822,13 zł	- zł	264 822,13 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	333 420,23 zł	- zł	333 420,23 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	41 515,00 zł	- 4 600,00 zł	36 915,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	23 769,68 zł	- zł	23 769,68 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	361 452,00 zł	- zł	361 452,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	347 976,00 zł	1 500,00 zł	349 476,00 zł
8.2	Podróże służbowe	8 000,00 zł	- 3 000,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 476,00 zł	1 500,00 zł	5 976,00 zł
8.4	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	256 900,00 zł	10 927,00 zł	267 827,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 947 522,00 zł	300 470,00 zł	2 247 992,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 3 038 657,10 zł	- 85 778,43 zł	- 2 952 878,67 zł