

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 267 538,32 zł	- 1 647 701,88 zł	59 619 836,44 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	46 832 288,32 zł	54 118,12 zł	46 886 406,44 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	- zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 370 250,00 zł	- 1 701 820,00 zł	11 668 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	62 670 351,92 zł	- 11 858,38 zł	62 658 493,54 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 465 929,92 zł	- 11 858,38 zł	60 454 071,54 zł
1.	Zużycie materiałów	9 867 939,89 zł	231 593,00 zł	10 099 532,89 zł
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	- zł	720 000,00 zł
3.	Usługi obce	20 656 543,51 zł	357 234,80 zł	21 013 778,31 zł
4.	Podatki i opłaty	80 720,00 zł	- zł	80 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	14 156 193,44 zł	300 683,54 zł	14 456 876,98 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 039 644,08 zł	58 567,28 zł	3 098 211,36 zł
7.	Amortyzacja	11 583 437,00 zł	- 959 937,00 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	- zł	256 900,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 947 522,00 zł	- zł	1 947 522,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 402 813,60 zł	1 635 843,50 zł	- 3 038 657,10 zł

Dodatkowa informacja do korekty planu finansowego na rok 2018

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 267 538,32 zł	- 1 647 701,88 zł	59 619 836,44 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	46 832 288,32 zł	54 118,12 zł	46 886 406,44 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	44 380 995,96 zł	13 997,02 zł	44 394 992,98 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	850 000,00 zł	- zł	850 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 601 292,36 zł	40 121,10 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 niemedycznych	900 000,00 zł	- zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 370 250,00 zł	-1 701 820,00 zł	11 668 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	62 670 351,92 zł	- 11 858,38 zł	62 658 493,54 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 465 929,92 zł	- 11 858,38 zł	60 454 071,54 zł
1.	Zużycie materiałów	9 867 939,89 zł	231 593,00 zł	10 099 532,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 235 139,89 zł	151 593,00 zł	7 386 732,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 000,00 zł	- zł	1 700 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	392 200,00 zł	78 000,00 zł	470 200,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	24 000,00 zł	- zł	24 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	96 000,00 zł	- zł	96 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	97 000,00 zł	2 000,00 zł	99 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	245 000,00 zł	- zł	245 000,00 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 cieplna	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	- zł	19 000,00 zł
3.	Usługi obce	20 656 543,51 zł	357 234,80 zł	21 013 778,31 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	17 558 630,51 zł	270 506,80 zł	17 829 137,31 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	15 863 629,91 zł	208 246,80 zł	16 071 876,71 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	300 000,00 zł	70 000,00 zł	370 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	710 636,00 zł	- zł	710 636,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 642,00 zł	- zł	6 642,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	22 400,00 zł	- zł	22 400,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	30 370,00 zł	- zł	30 370,00 zł
3.8	Koszty żywienia	453 000,00 zł	- zł	453 000,00 zł
3.9	Opłaty 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	- zł	223 245,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	55 845,00 zł	- zł	55 845,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	838 075,00 zł	16 728,00 zł	854 803,00 zł
4.	Podatki i opłaty	80 720,00 zł	- zł	80 720,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	61 000,00 zł	- zł	61 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	18 720,00 zł	- zł	18 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	14 156 193,44 zł	300 683,54 zł	14 456 876,98 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 727 760,96 zł	159 849,70 zł	11 887 610,66 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	420 828,00 zł	75 000,00 zł	495 828,00 zł

5.3	Odprawy	144 450,00 zł	26 951,73 zł	171 401,73 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	215 344,00 zł	34 022,82 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)	1 601 810,48 zł	4 859,29 zł	1 606 669,77 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 039 644,08 zł	58 567,28 zł	3 098 211,36 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 383 526,38 zł	51 157,94 zł	2 434 684,32 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	259 191,28 zł	5 630,85 zł	264 822,13 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	331 641,74 zł	1 778,49 zł	333 420,23 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	41 515,00 zł	- zł	41 515,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	23 769,68 zł	- zł	23 769,68 zł
7.	Amortyzacja	11 583 437,00 zł	- 959 937,00 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	- zł	347 976,00 zł
8.2	Podróże służbowe	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 476,00 zł	- zł	4 476,00 zł
8.4	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	256 900,00 zł	- zł	256 900,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 947 522,00 zł	- zł	1 947 522,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 402 813,60 zł	1 635 843,50 zł	- 3 038 657,10 zł