

Dodatkowa informacja do II korekty planu finansowego na rok 2020

L.p.	Treść	Plan na 2020r.	zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 2020 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	71 711 358,94 zł	1 569 836,19 zł	73 281 195,13 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	56 741 358,94 zł	2 436 836,19 zł	59 178 195,13 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	53 466 448,34 zł	2 436 836,19 zł	55 903 284,53 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	575 000,00 zł		575 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 699 910,60 zł		2 699 910,60 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	- 15 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	585 000,00 zł		585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 300 000,00 zł	- 800 000,00 zł	13 500 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	- 12 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- 40 000,00 zł	10 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	76 354 559,06 zł	1 569 836,19 zł	77 924 395,25 zł
A.	Koszty rodzajowe	74 111 689,06 zł	1 504 836,19 zł	75 616 525,25 zł
1.	Zużycie materiałów	10 752 200,00 zł	1 259 500,00 zł	12 011 700,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	8 053 100,00 zł	627 000,00 zł	8 680 100,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 400 000,00 zł	600 000,00 zł	2 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 000,00 zł		410 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	116 000,00 zł		116 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	110 000,00 zł	10 000,00 zł	120 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	8 000,00 zł	- 2 500,00 zł	5 500,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	117 000,00 zł		117 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	430 000,00 zł	27 000,00 zł	457 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł		3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	70 000,00 zł	- 10 000,00 zł	60 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł		1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 000,00 zł	8 000,00 zł	42 000,00 zł
2.	Zużycie energii	800 000,00 zł	4 000,00 zł	804 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	350 000,00 zł		350 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	435 000,00 zł		435 000,00 zł
2.3	Woda	15 000,00 zł	4 000,00 zł	19 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 088 548,68 zł	587 700,00 zł	26 676 248,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	22 814 348,68 zł	548 700,00 zł	23 363 048,68 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	20 213 238,68 zł	500 000,00 zł	20 713 238,68 zł
	diagnostyka obrazowa	756 028,00 zł	27 000,00 zł	783 028,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	400 000,00 zł	85 000,00 zł	485 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	440 000,00 zł	- 100 000,00 zł	340 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł		6 500,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	41 000,00 zł		41 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	- 20 000,00 zł	30 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	66 000,00 zł		66 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	590 000,00 zł		590 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	700,00 zł		700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	425 000,00 zł	45 000,00 zł	470 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	300 000,00 zł	30 000,00 zł	330 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- 1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	175 000,00 zł	85 000,00 zł	260 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	73 000,00 zł		73 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	5 000,00 zł	- 5 000,00 zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	700 000,00 zł	- 80 000,00 zł	620 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	- zł	118 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	68 000,00 zł		68 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł		1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	49 000,00 zł		49 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	19 586 358,30 zł	1 044 500,00 zł	20 630 858,30 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	15 547 097,56 zł	890 000,00 zł	16 437 097,56 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	860 972,00 zł	45 000,00 zł	905 972,00 zł
5.3	Odpisy	139 459,50 zł	- 34 000,00 zł	105 459,50 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	216 585,00 zł	41 000,00 zł	257 585,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	10 500,00 zł	20 500,00 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł		70 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 742 244,24 zł	92 000,00 zł	2 834 244,24 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 216 582,08 zł	117 636,19 zł	4 334 218,27 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 210 155,71 zł	181 636,19 zł	3 391 791,90 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	361 351,37 zł	5 000,00 zł	366 351,37 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	510 075,00 zł	5 000,00 zł	515 075,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	- 24 000,00 zł	11 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	100 000,00 zł	- 50 000,00 zł	50 000,00 zł
7.	Amortyzacja	12 150 000,00 zł	- 1 500 000,00 zł	10 650 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	400 000,00 zł	- 8 500,00 zł	391 500,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	386 000,00 zł		386 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- 3 500,00 zł	1 500,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	6 000,00 zł	- 5 000,00 zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł		2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł		1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	- 75 000,00 zł	190 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 977 870,00 zł	140 000,00 zł	2 117 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 4 643 200,12 zł	0,00 zł	- 4 643 200,12 zł