

Korekta planu finansowego na rok 2021

L.p.	Treść	Plan na 2021r.	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2021 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	84 648 805,02 zł	3 865 802,82 zł	88 514 607,84 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	69 903 805,02 zł	3 341 802,82 zł	73 245 607,84 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	59 967 029,14 zł	2 532 970,86 zł	62 500 000,00 zł
1.2	Dodatek COVID (<i>umowa o pracę i kontrakty</i>)	5 772 960,00 zł	1 450 922,00 zł	7 223 882,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	570 000,00 zł	237 600,00 zł	807 600,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 593 815,88 zł	-879 690,04 zł	2 714 125,84 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	80 000,00 zł	-70 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	600 000,00 zł	202 500,00 zł	802 500,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 000 000,00 zł	391 500,00 zł	14 391 500,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	85 989 354,45 zł	6 037 206,00 zł	92 026 560,45 zł
A.	Koszty rodzajowe	83 689 354,45 zł	6 291 406,00 zł	89 980 760,45 zł
1.	Zużycie materiałów	11 494 379,10 zł	2 450 700,00 zł	13 945 079,10 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy, w tym:	8 870 000,00 zł	2 391 100,00 zł	11 261 100,00 zł
1.1.1	<i>leki i płyny infuzyjne, kontrasty</i>	5 500 000,00 zł	1 060 100,00 zł	6 560 100,00 zł
1.1.2	<i>szwy chirurg. I siatki przepuklinowe</i>	75 000,00 zł	25 000,00 zł	100 000,00 zł
1.1.3	<i>sprzęt medyczny jednorazowego użytku</i>	2 700 000,00 zł	1 105 000,00 zł	3 805 000,00 zł
1.1.4	<i>gazy medyczne</i>	100 000,00 zł	90 000,00 zł	190 000,00 zł
1.1.5	<i>rękawice</i>	495 000,00 zł	111 000,00 zł	606 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 380 379,10 zł	- zł	1 380 379,10 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	400 000,00 zł	33 100,00 zł	433 100,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	430 000,00 zł	- zł	430 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	50 000,00 zł	10 000,00 zł	60 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	45 000,00 zł	16 000,00 zł	61 000,00 zł
2.	Zużycie energii	830 000,00 zł	244 500,00 zł	1 074 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	340 000,00 zł	73 500,00 zł	413 500,00 zł
2.2	Energia ciepła	440 000,00 zł	165 000,00 zł	605 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	50 000,00 zł	6 000,00 zł	56 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 555 949,68 zł	3 466 500,00 zł	30 022 449,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	23 291 749,68 zł	3 047 500,00 zł	26 339 249,68 zł
3.1.1	<i>kontrakty personelu medycznego</i>	20 727 049,68 zł	2 605 000,00 zł	23 332 049,68 zł
3.1.2	<i>badania laboratoryjne</i>	1 340 000,00 zł	287 000,00 zł	1 627 000,00 zł
3.1.3	<i>diagnostyka obrazowa</i>	700 000,00 zł	155 500,00 zł	855 500,00 zł
3.1.4	<i>badania histopatologiczne</i>	301 000,00 zł	- zł	301 000,00 zł
3.1.5	<i>pozostałe, w tym badania mikrobiologiczne</i>	223 700,00 zł	- zł	223 700,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	480 000,00 zł	182 000,00 zł	662 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	- zł	340 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	65 000,00 zł	62 000,00 zł	127 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	600 000,00 zł	60 200,00 zł	660 200,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	700,00 zł	300,00 zł	1 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	475 000,00 zł	149 400,00 zł	624 400,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	350 000,00 zł	28 900,00 zł	378 900,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	290 000,00 zł	- zł	290 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	80 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	500 000,00 zł	-58 800,00 zł	441 200,00 zł
4.	Podatki i opłaty	119 000,00 zł	1 600,00 zł	120 600,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	68 000,00 zł	1 600,00 zł	69 600,00 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	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	26 733 034,03 zł	- zł	26 733 034,03 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	17 786 521,81 zł	1 274 004,79 zł	19 060 526,60 zł
5.2	Dodatek COVID umowy o pracę	4 800 000,00 zł	- zł	4 800 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	920 207,76 zł	-52 378,47 zł	867 829,29 zł
5.4	Odprawy	130 000,00 zł	-66 380,00 zł	63 620,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	310 420,57 zł	-67 318,56 zł	243 102,01 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	64 100,00 zł	74 100,00 zł
5.7	Premie, nagrody	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	2 705 883,89 zł	-1 152 027,76 zł	1 553 856,13 zł

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 424 500,64 zł	142 100,00 zł	5 566 600,64 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 250 586,70 zł	-22 100,00 zł	4 228 486,70 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	582 913,94 zł	-113 400,00 zł	469 513,94 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	530 000,00 zł	19 600,00 zł	549 600,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	50 000,00 zł	199 900,00 zł	249 900,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	- zł	58 100,00 zł	58 100,00 zł
7.	Amortyzacja	12 076 866,00 zł	57 306,00 zł	12 134 172,00 zł
8.	Pozostałe koszty	455 625,00 zł	-71 300,00 zł	384 325,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	442 125,00 zł	-92 300,00 zł	349 825,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	21 000,00 zł	22 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00 zł	-254 200,00 zł	1 745 800,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	-1 340 549,43 zł	-2 171 403,18 zł	-3 511 952,61 zł