

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2013

Lp.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	korekta		Plan po korekcie
		kwota	%	zmniejszenia	zwiększenia	wartość
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 421 000,00 zł	72,89			31 421 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	28 880 000,00 zł	72,05			28 880 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	27 380 000,00 zł	73,28			27 380 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł	24,53			900 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	600 000,00 zł	87,41			600 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	80 000,00 zł	19,38			80 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	120 000,00 zł	103,5			120 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 285 000,00 zł	82,72			2 285 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	6 000,00 zł	49,31			6 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	120,98			50 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	-			- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM	31 415 510,00 zł	74,82			31 415 510,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	30 713 710,00 zł	74,59			30 713 710,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 120 710,00 zł	69,96			4 820 710,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	3 422 010,00 zł	64,65	300 000,00 zł		3 122 010,00 zł
1.2	Implanty i stymulatory	860 000,00 zł	89,73		30 000,00 zł	890 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	320 000,00 zł	94,21		20 000,00 zł	340 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	55 000,00 zł	15,92	20 000,00 zł		35 000,00 zł
1.5	Materiały do naprawy sprzętu medycznego	50 000,00 zł	59,01	10 000,00 zł		40 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież	15 000,00 zł	47,61	5 000,00 zł		10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	85 700,00 zł	55,03	10 000,00 zł		75 700,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	244 000,00 zł	67,24			244 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł	50,81			2 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	25 000,00 zł	34,94	10 000,00 zł		15 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	30 000,00 zł	56,62	5 000,00 zł		25 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	12 000,00 zł	114,3		10 000,00 zł	22 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	1 080 000,00 zł	57,17			995 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	550 000,00 zł	49,68	100 000,00 zł		450 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	500 000,00 zł	62,73			500 000,00 zł
2.3	Woda	30 000,00 zł	101,82		15 000,00 zł	15 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	10 631 700,00 zł	79,5			10 991 700,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	9 140 000,00 zł	77,73			9 140 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł	74,9			7 200 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	53 000,00 zł	60,24	5 000,00 zł		48 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i poz.urządzeń, konserwacje	342 000,00 zł	80,1		50 000,00 zł	392 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł	53,19	6 000,00 zł		20 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	60,46			12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	5 000,00 zł	-	2 000,00 zł		3 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	32 500,00 zł	72,77			32 500,00 zł
3.8	Koszty żywienia	555 000,00 zł	63,52	50 000,00 zł		505 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	2 000,00 zł	213,08		5 000,00 zł	7 000,00 zł

10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	170 000,00 zł	65,49	10 000,00 zł		160 000,00 zł
11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł	72,11			132 000,00 zł
12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	8 000,00 zł	35,28	2 000,00 zł		6 000,00 zł
13	Usługi informatyczne	75 200,00 zł	78,7		30 000,00 zł	105 200,00 zł
14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	79 000,00 zł	470,59		350 000,00 zł	429 000,00 zł
	Podatki i opłaty, z tego:	71 000,00 zł	67,79			68 000,00 zł
1	Od nieruchomości i środków transportu	62 000,00 zł	72,66			62 000,00 zł
2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	67,73			3 000,00 zł
3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	7 000,00 zł	24,66	3 000,00 zł		4 000,00 zł
	Wynagrodzenia, z tego:	9 838 328,00 zł	73,19			9 838 328,00 zł
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 365 328,00 zł	73,49			8 365 328,00 zł
2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	390 000,00 zł	62,95			390 000,00 zł
3	Odprawy emerytalne	- zł	-			- zł
4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł	79,9			144 000,00 zł
5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	6,01			10 000,00 zł
6	Premie, nagrody	5 000,00 zł	-			5 000,00 zł
7	inne (dyżury, odprawy z tytu. zwolnień pracowników)	924 000,00 zł	74,87			924 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	1 841 532,00 zł	73,91			1 858 532,00 zł
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 593 532,00 zł	74,31			1 593 532,00 zł
2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł	62,21			220 000,00 zł
3	Odpis na ZFŚS	-zł	-			- zł
4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00 zł	134,43		12 000,00 zł	37 000,00 zł
5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	3 000,00 zł	217,25		5 000,00 zł	8 000,00 zł
	Amortyzacja	1 850 000,00 zł	73,42			1 850 000,00 zł
	Pozostałe koszty, z tego:	280 440,00 zł	102,47			291 440,00 zł
1	Ubezpieczenia placówki	270 000,00 zł	104,27		12 000,00 zł	282 000,00 zł
2	Reprezentacja i reklama	- zł	-			- zł
3	Krajowe podróże służbowe	5 000,00 zł	60,76			5 000,00 zł
4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 000,00 zł	45,3	1 000,00 zł		3 000,00 zł
5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 440,00 zł	68,75			1 440,00 zł
	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	-			- zł
	Koszty finansowe	271 800,00 zł	95,81			271 800,00 zł
	Pozostałe koszty operacyjne	430 000,00 zł	78,03			430 000,00 zł
	Straty nadzwyczajne	-zł				- zł
	WYNIK FINANSOWY (I-II)	5 490,00 zł		539 000,00 zł	539 000,00 zł	5 490,00 zł