

Plan finansowy na rok 2022

L.p.	Treść	Plan na 2022r.	zmniejszenie/zwiększenie	Plan po korekcie 2022
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	89 045 530,00 zł	11 306 560,99 zł	100 352 090,99 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	72 409 739,00 zł	10 005 579,99 zł	82 415 318,99 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	66 509 739,00 zł	9 693 579,99 zł	76 203 318,99 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia-dodatek Covid	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 000 000,00 zł	312 000,00 zł	3 312 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 813 918,00 zł	1 300 981,00 zł	17 114 899,00 zł
5.	Przychody finansowe	11 873,00 zł	0,00 zł	11 873,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	90 499 130,00 zł	11 306 560,99 zł	101 805 690,99 zł
A.	Koszty rodzajowe	87 254 374,00 zł	11 306 560,99 zł	98 560 934,99 zł
1.	Zużycie materiałów	11 337 520,00 zł	1 371 326,00 zł	12 708 846,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	8 530 000,00 zł	1 206 326,00 zł	9 736 326,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	30 000,00 zł	60 000,00 zł	90 000,00 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	117 520,00 zł	- zł	117 520,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	420 000,00 zł	- zł	420 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	40 000,00 zł	100 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	80 000,00 zł	65 000,00 zł	145 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 035 000,00 zł	480 000,00 zł	1 515 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	475 000,00 zł	200 000,00 zł	675 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	500 000,00 zł	250 000,00 zł	750 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	60 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł
3.	Usługi obce	28 071 060,00 zł	1 850 796,03 zł	29 921 856,03 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	24 642 060,00 zł	1 788 296,03 zł	26 430 356,03 zł
3.1.1	<i>kontrakty personelu medycznego</i>	<i>22 400 000,00 zł</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>23 400 000,00 zł</i>
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	410 000,00 zł	120 000,00 zł	530 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	7 500,00 zł	14 500,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	600 000,00 zł	- zł	600 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (użytkowanie)	650 000,00 zł	- zł	650 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	80 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	400 000,00 zł	-100 000,00 zł	300 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	98 153,00 zł	52 847,00 zł	151 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 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	22 153,00 zł	52 847,00 zł	75 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	28 653 676,00 zł	4 947 955,96 zł	33 601 631,96 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	25 473 676,00 zł	4 500 000,00 zł	29 973 676,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	950 000,00 zł	532 955,96 zł	1 482 955,96 zł
5.4	Odprawy	110 000,00 zł	-30 000,00 zł	80 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	250 000,00 zł	-80 000,00 zł	170 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	70 000,00 zł	25 000,00 zł	95 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 700 000,00 zł	- zł	1 700 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 905 601,00 zł	1 209 000,00 zł	7 114 601,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 472 801,00 zł	1 093 000,00 zł	5 565 801,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	500 000,00 zł	95 000,00 zł	595 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	582 800,00 zł	- zł	582 800,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	260 000,00 zł	- zł	260 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	70 000,00 zł	21 000,00 zł	91 000,00 zł
7.	Amortyzacja	11 773 019,00 zł	1 300 981,00 zł	13 074 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	380 345,00 zł	93 655,00 zł	474 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	342 345,00 zł	94 655,00 zł	437 000,00 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	-4 000,00 zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	649 907,00 zł	- zł	649 907,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 594 849,00 zł	- zł	2 594 849,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 453 600,00 zł	0,00 zł	- 1 453 600,00 zł