

## II Korekta planu finansowego na rok 2021

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2021 r, Po korekcie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>88 514 607,84 zł</b>	<b>6 141 400,00 zł</b>	<b>94 656 007,84 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	73 245 607,84 zł	5 872 800,00 zł	79 118 407,84 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	62 500 000,00 zł	930 000,00 zł	63 430 000,00 zł
1.2	Dodatek COVID (umowa o pracę i kontrakty)	7 223 882,00 zł	4 742 800,00 zł	11 966 682,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	807 600,00 zł	-	807 600,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 714 125,84 zł	200 000,00 zł	2 914 125,84 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	-3 100,00 zł	6 900,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	802 500,00 zł	50 000,00 zł	852 500,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 391 500,00 zł	350 000,00 zł	14 741 500,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	-1 300,00 zł	13 700,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	-127 000,00 zł	-77 000,00 zł
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>92 026 560,45 zł</b>	<b>6 141 400,00 zł</b>	<b>98 167 960,45 zł</b>
A.	Koszty rodzajowe	89 980 760,45 zł	5 821 400,00 zł	95 802 160,45 zł
1.	Zużycie materiałów	13 945 079,10 zł	-	13 945 079,10 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy, w tym:	11 261 100,00 zł	165 000,00 zł	11 426 100,00 zł
1.1.1	leki i płyny infuzyjne, kontrasty	6 560 100,00 zł	25 000,00 zł	6 585 100,00 zł
1.1.2	szwy chirurg. i siatki przepuklinowe	100 000,00 zł	-15 000,00 zł	85 000,00 zł
1.1.3	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 805 000,00 zł	235 000,00 zł	4 040 000,00 zł
1.1.4	gazy medyczne	190 000,00 zł	-55 000,00 zł	135 000,00 zł
1.1.5	rękawice	606 000,00 zł	-25 000,00 zł	581 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 380 379,10 zł	-180 000,00 zł	1 200 379,10 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	433 100,00 zł	-	433 100,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	60 000,00 zł	-30 000,00 zł	30 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	120 000,00 zł	-20 000,00 zł	100 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	120 000,00 zł	30 000,00 zł	150 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	430 000,00 zł	-	430 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	10 000,00 zł	13 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	-	60 000,00 zł
1.11	Palwo i materiały do konserwacji	1 500,00 zł	1 000,00 zł	2 500,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	61 000,00 zł	24 000,00 zł	85 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 074 500,00 zł	38 000,00 zł	1 112 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	413 500,00 zł	36 000,00 zł	449 500,00 zł
2.2	Energia cieplna	605 000,00 zł	-	605 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	56 000,00 zł	2 000,00 zł	58 000,00 zł
3.	Usługi obce	30 022 449,68 zł	3 637 800,00 zł	33 660 249,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	26 339 249,68 zł	3 627 000,00 zł	29 966 249,68 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	23 332 049,68 zł	3 670 000,00 zł	27 002 049,68 zł
3.1.2	badania laboratoryjne	1 627 000,00 zł	-	1 627 000,00 zł
3.1.3	diagnostyka obrazowa	855 500,00 zł	-	855 500,00 zł
3.1.4	badania histopatologiczne	301 000,00 zł	-60 000,00 zł	241 000,00 zł
3.1.5	pozostałe, w tym badania mikrobiologiczne	223 700,00 zł	17 000,00 zł	240 700,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	662 000,00 zł	-	662 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	20 000,00 zł	360 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	-	7 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	40 000,00 zł	-	40 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	5 000,00 zł	35 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	127 000,00 zł	-60 000,00 zł	67 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	660 200,00 zł	-10 000,00 zł	650 200,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utylizacja)	624 400,00 zł	12 000,00 zł	636 400,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	378 900,00 zł	-	378 900,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 500,00 zł	-	1 500,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	290 000,00 zł	-50 000,00 zł	240 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	80 000,00 zł	-	80 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	-	-	-
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	441 200,00 zł	93 800,00 zł	535 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	120 600,00 zł	-19 500,00 zł	101 100,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	69 600,00 zł	500,00 zł	70 100,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	50 000,00 zł	-20 000,00 zł	30 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	26 733 034,03 zł	1 806 000,00 zł	28 539 034,03 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	19 060 526,60 zł	450 000,00 zł	19 510 526,60 zł
5.2	Dodatek COVID umowy o pracę	4 800 000,00 zł	1 025 000,00 zł	5 825 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	867 829,29 zł	70 000,00 zł	937 829,29 zł
5.4	Odprawy	63 620,00 zł	85 000,00 zł	148 620,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	243 102,01 zł	5 000,00 zł	248 102,01 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	74 100,00 zł	16 000,00 zł	90 100,00 zł
5.7	Premie, nagrody	70 000,00 zł	25 000,00 zł	95 000,00 zł
5.8	Inne (dyżury, nadgodziny)	1 553 856,13 zł	130 000,00 zł	1 683 856,13 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 566 600,64 zł	320 500,00 zł	5 887 100,64 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 228 486,70 zł	390 000,00 zł	4 618 486,70 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	469 513,94 zł	70 000,00 zł	539 513,94 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	549 600,00 zł	10 000,00 zł	559 600,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 000,00 zł	500,00 zł	11 500,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	249 900,00 zł	-160 000,00 zł	89 900,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	58 100,00 zł	10 000,00 zł	68 100,00 zł
7.	Amortyzacja	12 134 172,00 zł	40 000,00 zł	12 174 172,00 zł
8.	Pozostałe koszty	384 325,00 zł	-1 400,00 zł	382 925,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	349 825,00 zł	1 000,00 zł	350 825,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	-2 900,00 zł	2 100,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 000,00 zł	-3 000,00 zł	2 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 500,00 zł	500,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	22 000,00 zł	3 000,00 zł	25 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	300 000,00 zł	60 000,00 zł	360 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 745 800,00 zł	260 000,00 zł	2 005 800,00 zł
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I -II)</b>	<b>-3 511 952,61 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-3 511 952,61 zł</b>