

II korekta planu finansowego na 2023 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r. (po korekcie)	zmniejszenie/zwiększenie	Plan po II korekcie 2023
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>101 834 641,83 zł</b>	<b>115 512 500,00 zł</b>	<b>4 929 000,00 zł</b>	<b>120 441 500,00 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	84 570 662,83 zł	95 371 000,00 zł	5 729 000,00 zł	101 100 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	77 793 401,14 zł	89 959 000,00 zł	6 541 000,00 zł	96 500 000,00 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia-dodatek Covid	2 073 250,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	- zł	812 000,00 zł	-	812 000,00 zł
1.4	Pozostałych odbiorców	889 158,46 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 814 853,17 zł	3 700 000,00 zł	0,00 zł	3 700 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	8 215,48 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	932 301,04 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16 282 030,52 zł	19 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł	18 100 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	41 431,96 zł	31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>103 347 145,92 zł</b>	<b>116 328 467,00 zł</b>	<b>8 553 170,00 zł</b>	<b>124 881 637,00 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>100 219 685,82 zł</b>	<b>112 284 467,00 zł</b>	<b>8 353 170,00 zł</b>	<b>120 637 637,00 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	13 239 487,96 zł	17 613 470,00 zł	-	17 143 470,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	10 654 988,54 zł	13 334 470,00 zł	-	13 334 470,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 143 790,55 zł	2 350 000,00 zł	-750 000,00 zł	1 600 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	439 436,09 zł	600 000,00 zł	-	600 000,00 zł
1.4	Materiały do sprzętu medycznego	83 312,16 zł	100 000,00 zł	-50 000,00 zł	50 000,00 zł
1.5	Drobny sprzęt medyczny	108 262,08 zł	160 000,00 zł	100 000,00 zł	260 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	3 107,86 zł	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	108 833,50 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	350 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	455 387,21 zł	630 000,00 zł	-	630 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	5 502,70 zł	14 000,00 zł	10 000,00 zł	24 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	125 033,02 zł	100 000,00 zł	40 000,00 zł	140 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	2 957,97 zł	25 000,00 zł	-20 000,00 zł	5 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	108 876,28 zł	140 000,00 zł	-	140 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 285 628,30 zł	2 120 000,00 zł	620 000,00 zł	2 740 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	557 788,33 zł	1 000 000,00 zł	170 000,00 zł	1 170 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	656 105,82 zł	1 000 000,00 zł	450 000,00 zł	1 450 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	71 734,17 zł	120 000,00 zł	-	120 000,00 zł
3.	Usługi obce	30 941 767,32 zł	35 758 000,00 zł	1 020 000,00 zł	36 778 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	27 635 591,31 zł	30 800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	31 800 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	24 405 972,76 zł	27 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	28 500 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	484 662,94 zł	470 000,00 zł	-	470 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	369 115,36 zł	1 000 000,00 zł	-330 000,00 zł	670 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	14 314,94 zł	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	42 637,36 zł	52 000,00 zł	-	52 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	65 794,09 zł	90 000,00 zł	60 000,00 zł	150 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	71 577,84 zł	95 000,00 zł	-	95 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	633 513,24 zł	740 000,00 zł	-	740 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	1 289,59 zł	2 000,00 zł	-	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	582 543,38 zł	840 000,00 zł	-30 000,00 zł	810 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	424 160,59 zł	801 000,00 zł	-	801 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	3 427,11 zł	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	245 961,86 zł	430 000,00 zł	50 000,00 zł	480 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	91 917,36 zł	130 000,00 zł	-	130 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	8 000,00 zł	-	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	275 260,35 zł	280 000,00 zł	270 000,00 zł	550 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	146 796,13 zł	203 000,00 zł	-	203 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	73 266,86 zł	95 000,00 zł	-	95 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	199,00 zł	3 000,00 zł	-	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	73 330,27 zł	105 000,00 zł	-	105 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	33 892 873,77 zł	34 397 597,00 zł	6 825 000,00 zł	41 222 597,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	30 273 945,60 zł	31 502 597,00 zł	5 790 000,00 zł	37 292 597,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	1 436 552,24 zł	1 015 000,00 zł	585 000,00 zł	1 600 000,00 zł
5.4	Odprawy	37 479,60 zł	80 000,00 zł	240 000,00 zł	320 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	394 973,15 zł	250 000,00 zł	210 000,00 zł	460 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	100 687,07 zł	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	98 713,27 zł	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 550 522,84 zł	1 400 000,00 zł	-	1 400 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 965 807,05 zł	7 290 400,00 zł	1 158 170,00 zł	8 448 570,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 494 483,83 zł	5 724 400,00 zł	1 020 000,00 zł	6 744 400,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	600 769,06 zł	665 000,00 zł	35 000,00 zł	700 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	628 015,05 zł	640 000,00 zł	103 170,00 zł	743 170,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	19 126,00 zł	25 000,00 zł	-	25 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	135 703,06 zł	145 000,00 zł	-	145 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	87 710,05 zł	91 000,00 zł	-	91 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 261 629,34 zł	14 400 000,00 zł	-820 000,00 zł	13 600 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	485 695,95 zł	502 000,00 zł	-	502 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	439 811,86 zł	460 000,00 zł	-	460 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	4 983,62 zł	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
8.3	Ryzykant na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	806,80 zł	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	5 868,71 zł	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	34 224,96 zł	30 000,00 zł	-	30 000,00 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>577 908,18 zł</b>	<b>921 000,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>921 000,00 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 549 551,92 zł</b>	<b>3 123 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>3 323 000,00 zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>1 512 504,09 zł</b>	<b>815 967,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>4 440 137,00 zł</b>