

I korekta planu finansowego na 2024 r.

L.p.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	zmniejszenie/zwiększenie	Plan na 2024 r. po I korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	123 047 341,45 zł	135 670 000,00 zł	1 300 000,00 zł	136 970 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	105 538 140,97 zł	118 850 000,00 zł	3 800 000,00 zł	122 650 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	100 176 929,55 zł	113 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	117 000 000,00 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia-dodatek Covid	- zł	0,00 zł		0,00 zł
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	- zł	1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	0,00 zł
1.4	Pozostałych odbiorców	1 045 599,22 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	4 315 612,20 zł	3 850 000,00 zł	800 000,00 zł	4 650 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	5 208,90 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	1 228 949,44 zł	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16 266 730,73 zł	15 500 000,00 zł	- 2 500 000,00 zł	13 000 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	8 311,41 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	0,00 zł		0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)	126 356 833,06 zł	139 913 000,00 zł	1 300 000,00 zł	141 213 000,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	121 280 478,08 zł	135 113 000,00 zł	1 300 000,00 zł	136 413 000,00 zł
1.	Zużycie materiałów	17 660 810,72 zł	19 253 000,00 zł	865 000,00 zł	20 118 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	13 726 498,47 zł	15 000 000,00 zł	-515 000,00 zł	14 485 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 506,04 zł	1 600 000,00 zł	1 400 000,00 zł	3 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	682 985,82 zł	650 000,00 zł		650 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	12 507,67 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	206 646,72 zł	585 000,00 zł		585 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	2 118,06 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	454 327,64 zł	200 000,00 zł		200 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	612 621,98 zł	710 000,00 zł		710 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	18 259,27 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	118 176,04 zł	195 000,00 zł	-20 000,00 zł	175 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	3 316,78 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	122 846,23 zł	180 000,00 zł		180 000,00 zł
2.	Zużycie energii	2 489 522,00 zł	3 031 000,00 zł	-300 000,00 zł	2 731 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	1 099 189,82 zł	1 486 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 186 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	1 274 623,38 zł	1 450 000,00 zł		1 450 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	115 708,80 zł	95 000,00 zł		95 000,00 zł
3.	Usługi obce	37 393 045,86 zł	42 676 000,00 zł	1 660 000,00 zł	44 336 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	32 677 112,29 zł	36 000 000,00 zł	1 600 000,00 zł	37 600 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	29 265 066,80 zł	32 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	34 100 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	438 897,16 zł	515 000,00 zł		515 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	789 452,25 zł	1 742 000,00 zł		1 742 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	14 498,55 zł	16 000,00 zł		16 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	46 891,77 zł	52 000,00 zł		52 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	100 331,16 zł	150 000,00 zł	20 000,00 zł	170 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	90 386,24 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	773 336,81 zł	750 000,00 zł	340 000,00 zł	1 090 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	929,67 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utylizacja)	688 369,03 zł	750 000,00 zł		750 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	748 674,79 zł	930 000,00 zł		930 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	326,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	433 204,22 zł	780 000,00 zł	-250 000,00 zł	530 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	124 844,82 zł	226 000,00 zł		226 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	465 791,10 zł	650 000,00 zł	-50 000,00 zł	600 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	211 520,79 zł	203 000,00 zł	20 000,00 zł	223 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	104 174,01 zł	105 000,00 zł	10 000,00 zł	115 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 657,64 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	104 689,14 zł	95 000,00 zł	10 000,00 zł	105 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	42 456 440,60 zł	47 309 000,00 zł	1 150 000,00 zł	48 459 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	37 600 156,11 zł	42 000 000,00 zł	200 000,00 zł	42 200 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	2 208 080,43 zł	2 400 000,00 zł	700 000,00 zł	3 100 000,00 zł
5.4	Odpisy	208 399,80 zł	435 000,00 zł		435 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	509 757,31 zł	524 000,00 zł		524 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	101 590,70 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	99 118,75 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 729 337,50 zł	1 800 000,00 zł	250 000,00 zł	2 050 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 456 260,67 zł	9 630 000,00 zł	390 000,00 zł	10 020 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 815 312,88 zł	7 700 000,00 zł	70 000,00 zł	7 770 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	731 090,79 zł	900 000,00 zł		900 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	764 455,28 zł	740 000,00 zł	290 000,00 zł	1 030 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	18 216,20 zł	35 000,00 zł		35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	30 774,47 zł	145 000,00 zł		145 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	96 411,05 zł	110 000,00 zł	30 000,00 zł	140 000,00 zł
7.	Amortyzacja	12 140 457,23 zł	12 500 000,00 zł	-2 500 000,00 zł	10 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	472 420,21 zł	511 000,00 zł	15 000,00 zł	526 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	429 686,39 zł	460 000,00 zł		460 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	1 364,20 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	404,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 094,93 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	8 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	38 870,69 zł	40 000,00 zł	12 000,00 zł	52 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	886 153,83 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	4 190 201,15 zł	3 800 000,00 zł		3 800 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 3 309 491,61 zł	- 4 243 000,00 zł	- zł	- 4 243 000,00 zł