

Plan finansowy na 2025 r.

L.p.	Treść	Plan na 2024 r. po I korekcie	Plan na 2025 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	136 970 000,00 zł	147 919 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	122 650 000,00 zł	135 599 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	117 000 000,00 zł	128 849 000,00 zł
1.2	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	0,00 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	4 650 000,00 zł	4 750 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	141 213 000,00 zł	151 037 000,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	136 413 000,00 zł	146 037 000,00 zł
1.	Zużycie materiałów	20 118 000,00 zł	24 143 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	14 485 000,00 zł	17 500 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	3 000 000,00 zł	3 900 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	650 000,00 zł	700 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	100 000,00 zł	100 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	585 000,00 zł	600 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	200 000,00 zł	180 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	710 000,00 zł	750 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	175 000,00 zł	200 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	8 000,00 zł	8 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	180 000,00 zł	180 000,00 zł
2.	Zużycie energii	2 731 000,00 zł	2 770 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	1 186 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	95 000,00 zł	120 000,00 zł
3.	Usługi obce	44 336 000,00 zł	47 303 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	37 600 000,00 zł	40 000 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	34 100 000,00 zł	36 500 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	515 000,00 zł	515 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	1 742 000,00 zł	2 000 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	170 000,00 zł	150 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	750 000,00 zł	700 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	930 000,00 zł	1 000 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	530 000,00 zł	780 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	226 000,00 zł	235 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	600 000,00 zł	650 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	223 000,00 zł	228 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	115 000,00 zł	120 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	105 000,00 zł	105 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	48 459 000,00 zł	52 457 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	42 200 000,00 zł	46 000 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł
5.4	Odprawy	435 000,00 zł	435 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	524 000,00 zł	611 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	50 000,00 zł	50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	2 050 000,00 zł	2 161 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 020 000,00 zł	11 070 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 770 000,00 zł	8 500 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	900 000,00 zł	1 100 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	1 030 000,00 zł	1 100 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	145 000,00 zł	155 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	140 000,00 zł	180 000,00 zł
7.	Amortyzacja	10 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	526 000,00 zł	566 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	460 000,00 zł	490 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	8 000,00 zł	10 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	52 000,00 zł	60 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	1 000 000,00 zł	800 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 800 000,00 zł	4 200 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 4 243 000,00 zł	-3 118 000,00 zł