

Plan finansowy na rok 2025 - KOREKTA

L.p.	Treść	Plan na 2025 r.	zmniejszenie/zwiększenie	Plan po korekcie 2025r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	147 919 000,00 zł	740 579,00 zł	148 659 579,00 zł	100,50%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	135 599 000,00 zł	32 579,00 zł	135 631 579,00 zł	100,02%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	128 849 000,00 zł	-497 421,00 zł	128 351 579,00 zł	99,61%
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	- zł	0,00%
1.4	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	70 000,00 zł	1 070 000,00 zł	107,00%
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	4 750 000,00 zł	1 460 000,00 zł	6 210 000,00 zł	130,74%
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	52 000,00 zł	62 000,00 zł	620,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	1 300 000,00 zł	160 000,00 zł	1 460 000,00 zł	112,31%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000 000,00 zł	490 000,00 zł	11 490 000,00 zł	104,45%
5.	Przychody finansowe	10 000,00 zł	6 000,00 zł	16 000,00 zł	160,00%
6.	Zmiana stanu produktów		0,00 zł	- zł	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	151 037 000,00 zł	2 512 579,00 zł	153 549 579,00 zł	101,66%
A.	Koszty rodzajowe	146 037 000,00 zł	3 112 579,00 zł	149 149 579,00 zł	102,13%
1.	Zużycie materiałów	24 143 000,00 zł	-2 374 500,00 zł	21 768 500,00 zł	90,16%
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	17 500 000,00 zł	-1 400 000,00 zł	16 100 000,00 zł	92,00%
1.2	Materiały wszczepienne	3 900 000,00 zł	-635 000,00 zł	3 265 000,00 zł	83,72%
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	700 000,00 zł	221 000,00 zł	921 000,00 zł	131,57%
1.4	Drobny sprzęt medyczny	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	600 000,00 zł	-400 000,00 zł	200 000,00 zł	33,33%
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	750 000,00 zł	-105 000,00 zł	645 000,00 zł	86,00%
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
1.10	Materiały techniczne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	8 000,00 zł	4 500,00 zł	12 500,00 zł	156,25%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	180 000,00 zł	-60 000,00 zł	120 000,00 zł	66,67%
2.	Zużycie energii	2 770 000,00 zł	-492 000,00 zł	2 278 000,00 zł	82,24%
2.1	Energia elektryczna	1 200 000,00 zł	-183 000,00 zł	1 017 000,00 zł	84,75%
2.2	Energia ciepła	1 450 000,00 zł	-353 000,00 zł	1 097 000,00 zł	75,66%
2.3	Woda i ścieki	120 000,00 zł	44 000,00 zł	164 000,00 zł	136,67%
3.	Usługi obce	47 303 000,00 zł	3 174 101,00 zł	50 477 101,00 zł	106,71%
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	40 000 000,00 zł	3 721 479,00 zł	43 721 479,00 zł	109,30%
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	36 500 000,00 zł	2 377 464,00 zł	38 877 464,00 zł	106,51%
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	515 000,00 zł	0,00 zł	515 000,00 zł	100,00%
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	2 000 000,00 zł	-468 000,00 zł	1 532 000,00 zł	76,60%
3.4	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
3.5	Usługi pocztowe	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	150 000,00 zł	370 000,00 zł	520 000,00 zł	346,67%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
3.8	Koszty żywienia	1 090 000,00 zł	-140 000,00 zł	950 000,00 zł	87,16%
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
3.10	Usługi komunalne (utylicacja)	700 000,00 zł	19 622,00 zł	719 622,00 zł	102,80%
3.11	Usługi pralnicze	1 000 000,00 zł	-70 000,00 zł	930 000,00 zł	93,00%
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
3.13	Usługi informatyczne	780 000,00 zł	-259 000,00 zł	521 000,00 zł	66,79%
3.14	Usługa ochrony mienia	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł	100,00%
3.15	Usługi prawnicze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	650 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	100,00%
4.	Podatki i opłaty	228 000,00 zł	0,00 zł	228 000,00 zł	100,00%
4.1	Podatek od nieruchomości	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
5.	Wynagrodzenia	52 457 000,00 zł	2 076 060,00 zł	54 533 060,00 zł	103,96%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	46 000 000,00 zł	1 888 978,00 zł	47 888 978,00 zł	104,11%
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	3 100 000,00 zł	369 568,00 zł	3 469 568,00 zł	111,92%
5.3	Odprawy	435 000,00 zł	-296 993,00 zł	138 007,00 zł	31,73%
5.4	Nagrody jubileuszowe	611 000,00 zł	58 417,00 zł	669 417,00 zł	109,56%
5.5	Ekwiwalent za urlop	50 000,00 zł	43 783,00 zł	93 783,00 zł	187,57%
5.6	Premie, nagrody	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 161 000,00 zł	12 307,00 zł	2 173 307,00 zł	100,57%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 070 000,00 zł	143 970,00 zł	11 213 970,00 zł	101,30%
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 500 000,00 zł	68 142,00 zł	8 568 142,00 zł	100,80%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
6.3	Odpis na ZFŚS	1 100 000,00 zł	75 828,00 zł	1 175 828,00 zł	106,89%
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
7.	Amortyzacja	7 500 000,00 zł	744 948,00 zł	8 244 948,00 zł	109,93%
8.	Pozostałe koszty	566 000,00 zł	-160 000,00 zł	406 000,00 zł	71,73%
8.1	Ubezpieczenia placówki	490 000,00 zł	-160 000,00 zł	330 000,00 zł	67,35%
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
8.4	Reprezentacja i reklama	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
B.	Koszty finansowe	800 000,00 zł	-100 000,00 zł	700 000,00 zł	87,50%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	4 200 000,00 zł	-500 000,00 zł	3 700 000,00 zł	88,10%
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 3 118 000,00 zł	-1 772 000,00 zł	- 4 890 000,00 zł	156,83%