

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Nr 172/2017
 Załącznik do uchwały Rady Gminy z dnia 31.10.2017
 nr 52/2017 z dnia 31.10.2017

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| A0 | Przychody netto z działalności (A1+...+A3) | 225 499 770,00 |
| A1 | przychody ze sprzedaży produktów, z tego: | 225 494 770,00 |
| A1.1 | usługi działalności medycznej, w tym: | 223 059 770,00 |
| A1.1.1 | NFZ | 221 000 000,00 |
| A1.1.2 | nadbytkowe | 420 000,00 |
| A1.1.3 | przebiegi | 1 200 000,00 |
| A1.1.4 | pozostałe | 439 770,00 |
| A1.2 | usługi niemedyczne, w tym: | 2 435 000,00 |
| A1.2.1 | wymiaru poradnictwa | 1 200 000,00 |
| A1.2.2 | opłaty za mieszkanie i hotel | 35 000,00 |
| A1.2.3 | pozostałe | 1 200 000,00 |
| A2 | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| A3 | inne przychody | 5 000,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej (B1+...+B8) | 245 238 307,00 |
| B1 | zużycie materiałów i energii, w tym: | 72 892 982,00 |
| B1.1 | leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne) | 43 615 890,00 |
| B1.2 | materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku | 7 944 700,00 |
| B1.3 | energia (ciepła, elektryczna, gaz) | 5 241 000,00 |
| B1.4 | inne | 15 792 282,00 |
| B2 | usługi obce, w tym: | 69 709 348,00 |
| B2.1 | transportowe | 1 354 000,00 |
| B2.2 | remontowo-konserwacyjne | 3 737 865,00 |
| B2.3 | wyżyczenie zbiorów | 3 570 000,00 |
| B2.4 | podróżno - telekomunikacyjne | 116 427,00 |
| B2.5 | medyczne obce w tym: | 51 334 400,00 |
| B2.5.1 | kontrakty i konsultacje lekarskie | 51 334 400,00 |
| B2.5.2 | kontrakty pielęgniarskie | 0,00 |
| B2.5.3 | pozostałe kontrakty | 0,00 |
| B2.6 | czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami | 301 312,00 |
| B2.7 | usługi otrzymane czystość | 7 572 891,00 |
| B2.8 | pozostałe usługi obce | 1 722 453,00 |
| B3 | podatki i opłaty, w tym: | 733 458,00 |
| B3.1 | podatek od nieruchomości | 397 183,00 |
| B3.2 | czynsze i opłaty dzierżawne | 0,00 |
| B3.3 | wpłaty na PFRON | 0,00 |
| B3.4 | inne | 336 275,00 |
| B4 | wynagrodzenia, w tym: | 70 977 064,00 |
| B4.1 | administracja | 8 913 064,00 |
| B4.2 | personel medyczny, w tym: | 61 346 000,00 |
| B4.2.1 | lekarze | 6 540 000,00 |
| B4.2.2 | pielęgniarki | 42 850 000,00 |
| B4.2.3 | pozostałe | 11 950 000,00 |
| B4.3 | pozostałe wynagrodzenia | 718 000,00 |
| B5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15 046 910,00 |
| B5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy | 13 179 080,00 |
| B5.2 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 51 559,00 |
| B5.3 | odpis na ZFŚS | 1 778 095,00 |
| B5.4 | koszty kursów, szkoleń | 29 176,00 |
| B5.5 | pozostałe świadczenia | 9 000,00 |
| B6 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 14 500 000,00 |
| B7 | pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 1 678 545,00 |
| B7.1 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 468 000,00 |
| B7.2 | koszty podróży służbowych | 71 945,00 |
| B7.3 | pozostałe koszty | 138 600,00 |
| B8 | koszty sprzedanych materiałów i towarów | 0,00 |
| C. | Wynik na sprzedaży (A-B) | -19 738 537,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne (D1+...+D5) | 20 645 537,00 |
| D1 | darowizny i zapisy otrzymane | 7 060 000,00 |
| D2 | dotacje otrzymane | 7 500 000,00 |
| D3 | uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | 200 000,00 |
| D4 | świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ | 0,00 |
| D5 | inne przychody | 5 885 537,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne (E1+...+E5) | 925 000,00 |
| E1 | darowizny i zapisy przekazane | 0,00 |
| E2 | zapłacone kary, grzywny, odszkodowania | 10 000,00 |
| E3 | koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 35 000,00 |
| E4 | odpis aktualizujący z należności z NFZ | 0,00 |
| E5 | inne koszty | 880 000,00 |
| F. | Wynik na działalności operacyjnej (D-E) | 19 720 537,00 |
| G. | Wynik operacyjny (C+F) | -18 000,00 |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| H. | Przychody finansowe (H1 +...+ H4) | 80 000,00 |
| H1 | odsetki uzyskane z lokat | 50 000,00 |
| H2 | odsetki od należności od odbiorców | 10 000,00 |
| H3 | przychody z udziałów i akcji, dywidendy | 0,00 |
| H4 | inne przychody finansowe | 20 000,00 |
| I. | Koszty finansowe (I1 +...+ I4) | 62 000,00 |
| I1 | odsetki od zaciągniętych pożyczek | 49 000,00 |
| I2 | odsetki od kredytów | 0,00 |
| I3 | odsetki od zobowiązań wobec dostawców | 10 000,00 |
| I4 | pozostałe | 3 000,00 |
| J. | Wynik na działalności finansowej (H-I) | 18 000,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem brutto (G+J) | 0,00 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 |
| M. | Wynik finansowy ogółem netto (L-M) | 0,00 |
| N. | Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja | 14 500 000,00 |
| P. | Przychody - ogółem (A+D+H) | 246 225 307,00 |
| R. | Koszty - ogółem (E+I+J) | 246 225 307,00 |
| S. | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek | 18 277 070,00 |
| T. | Środki na wydatki majątkowe | 29 675 745,45 |

Magdalena Dąbrowska