

Plan finansowy na 2017 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fatata 2 tel. 33 499 18 01, fax 33 499 18 02 NIP 937-00-10-797, REGON 000640923 -8-	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej				
	Plan na 2016 rok pierwotny	Plan na 2016 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika plan 2017/ wyk 2016 (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 145 000,00	37 196 000,00	37 189 000,00	39 463 000,00	106,11
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 145 000,00	37 196 000,00	37 189 000,00	39 463 000,00	106,11
- w tym przychody z NFZ	34 775 000,00	35 774 000,00	35 774 000,00	37 781 000,00	105,61
Pozostałych	1 370 000,00	1 422 000,00	1 415 000,00	1 682 000,00	118,87
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 890 000,00	2 040 000,00	2 039 000,00	1 995 000,00	97,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Dotacje	1 770 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 808 000,00	100,06
III. Darowizny	-	69 000,00	69 000,00	70 000,00	101,45
IV. Inne przychody operacyjne	120 000,00	164 000,00	163 000,00	117 000,00	71,78
C. Przychody finansowe	55 000,00	67 000,00	67 000,00	80 000,00	119,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
II. Odsetki,	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
V. Inne	47 000,00	59 000,00	59 000,00	72 000,00	122,03
D. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
E. Razem przychody	38 090 000,00	39 303 000,00	39 295 000,00	41 538 000,00	105,71
F. Koszty działalności operacyjnej	37 506 000,00	38 875 000,00	38 870 000,00	41 119 000,00	105,79
I. Amortyzacja	2 732 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00	2 800 000,00	100,14
II. Zużycie materiałów i energii	10 329 000,00	10 299 000,00	10 298 000,00	10 418 000,00	101,17
Materiałów	9 895 000,00	9 837 000,00	9 836 000,00	9 954 000,00	101,20
- leków	5 065 000,00	4 383 000,00	4 383 000,00	4 565 000,00	104,15
- żywności	-	-	-	-	-
- sprzętu jednorazowego	2 790 000,00	3 484 000,00	3 484 000,00	3 312 000,00	95,06
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	765 000,00	103,38
- paliwa	520 000,00	317 000,00	316 000,00	321 000,00	101,58
- pozostałe	780 000,00	913 000,00	913 000,00	991 000,00	108,54
Energii	434 000,00	462 000,00	462 000,00	464 000,00	100,43
- elektrycznej	434 000,00	462 000,00	462 000,00	464 000,00	100,43
- ciepłej	-	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-	-
III. Usługi obce	6 819 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00	7 440 000,00	110,96
Remontowe i konserwacyjne	60 000,00	59 000,00	59 000,00	60 000,00	101,69
Transportowe	64 000,00	71 000,00	71 000,00	-	-
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	3 540 000,00	3 460 000,00	3 459 000,00	3 544 000,00	102,46
Usługi sprzątania	1 200 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 385 000,00	117,27
Usługi pralnicze	195 000,00	159 000,00	159 000,00	151 000,00	94,97
Ochrona mienia	120 000,00	115 000,00	115 000,00	215 000,00	186,96
Usługi żywienia	600 000,00	609 000,00	609 000,00	768 000,00	126,11
Pozostałe usługi	1 040 000,00	1 051 000,00	1 052 000,00	1 317 000,00	125,19
IV. Podatki i opłaty	508 000,00	526 000,00	525 000,00	540 000,00	102,86
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	14 036 000,00	15 277 000,00	15 276 000,00	16 121 000,00	105,53
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 636 000,00	14 867 000,00	14 866 000,00	15 721 000,00	105,75
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	400 000,00	407 000,00	407 000,00	400 000,00	98,28
Wynagrodzenia pozostałe	-	3 000,00	3 000,00	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 941 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	3 649 000,00	116,66
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	2 610 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	3 266 000,00	117,40
- odpis na ZFŚS	279 000,00	283 000,00	283 000,00	311 000,00	109,89
- pozostałe świadczenia	52 000,00	63 000,00	63 000,00	72 000,00	114,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	141 000,00	144 000,00	142 000,00	151 000,00	106,34
- podróże służbowe	12 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33
- ubezpieczenia majątkowe i OC	124 000,00	124 000,00	124 000,00	128 000,00	103,23
- pozostałe	5 000,00	11 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
G. Pozostałe koszty operacyjne	83 000,00	140 000,00	138 000,00	125 000,00	90,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	83 000,00	140 000,00	138 000,00	125 000,00	90,58

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej				
	Plan na 2016 rok pierwotny	Plan na 2016 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika plan 2017/ wyk 2016 (w %)
H. Koszty finansowe	410 000,00	242 000,00	242 000,00	249 000,00	102,89
I. Odsetki,	350 000,00	234 000,00	234 000,00	241 000,00	102,99
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Inne	60 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
I. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
J. Razem koszty	37 999 000,00	39 257 000,00	39 250 000,00	41 493 000,00	105,71
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	91 000,00	46 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
L. Podatek dochodowy	39 000,00	41 000,00	41 000,00	44 000,00	107,32
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
N. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	52 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zon
mgr Ewa Zajła

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urszula Kuc

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

-8-

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2016 rok pierwotny	Plan na 2016 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika plan 2017/ wyk 2016 (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	38 090 000,00	39 303 000,00	39 295 000,00	41 538 000,00	105,71
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 309 000,00	97,43
3. Koszty, w tym:	37 999 000,00	39 257 000,00	39 250 000,00	41 493 000,00	105,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 646 000,00	18 059 000,00	18 058 000,00	19 387 000,00	107,36
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	350 000,00	234 000,00	234 000,00	241 000,00	102,99
c) zakup towarów i usług	17 148 000,00	17 004 000,00	17 003 000,00	17 858 000,00	105,03
4. Środki na wydatki majątkowe	4 820 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	4 451 000,00	145,70
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	-
6. Stan należności na początek roku	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	4 852 000,00	94,09
7. Stan należności na koniec roku	5 200 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	4 920 000,00	101,40
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	134 000,00	134 000,00	134 000,00	53 000,00	39,55
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	53 000,00	53 000,00	53 000,00	48 000,00	90,57
10. Stan zobowiązań (dlugo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	10 332 000,00	10 332 000,00	10 332 000,00	7 216 000,00	69,84
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 025 000,00	65,25
11. Stan zobowiązań (dlugo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	7 216 000,00	7 216 000,00	7 216 000,00	7 143 000,00	98,99
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 010 000,00	98,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zajła
mgr Ewa Zajła

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc