

Plan finansowy na 2019 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest
 Województwo Śląskie

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej				
	Plan na 2018 rok pierwotny	Plan na 2018 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Dynamika plan 2019/ wyk 2018 (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	41 639 000,00	42 860 000,00	42 860 000,00	45 671 000,00	106,56
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 639 000,00	42 860 000,00	42 860 000,00	45 671 000,00	106,56
- w tym przychody z NFZ	39 607 000,00	41 228 000,00	41 228 000,00	43 198 000,00	104,78
Pozostałych	2 032 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	2 473 000,00	151,53
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	#DZIEL/01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	2 344 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	2 081 000,00	108,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Dotacje	2 098 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 870 000,00	101,08
III. Darowizny	70 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	333,33
IV. Inne przychody operacyjne	176 000,00	57 000,00	57 000,00	161 000,00	282,46
C. Przychody finansowe	85 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00	113,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
II. Odsetki	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
V. Inne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	122,22
D. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
E. Razem przychody	44 068 000,00	44 857 000,00	44 857 000,00	47 837 000,00	106,64
F. Koszty działalności operacyjnej	43 723 000,00	44 872 000,00	44 872 000,00	47 916 000,00	106,78
I. Amortyzacja	2 950 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 880 000,00	109,51
II. Zużycie materiałów i energii	10 096 000,00	9 995 000,00	9 995 000,00	10 506 000,00	105,11
Materiałów	9 716 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	10 046 000,00	105,30
- leków	4 475 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 774 000,00	109,00
- żywności	-	-	-	-	-
- sprzętu jednorazowego	3 220 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 271 000,00	100,52
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	912 000,00	990 000,00	990 000,00	980 000,00	98,99
- paliwa	363 000,00	343 000,00	343 000,00	435 000,00	126,82
- pozostałe	746 000,00	573 000,00	573 000,00	586 000,00	102,27
Energii	380 000,00	455 000,00	455 000,00	460 000,00	101,10
- elektrycznej	380 000,00	455 000,00	455 000,00	460 000,00	101,10
- ciepłej	-	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-	-
III. Usługi obce	8 370 000,00	8 741 000,00	8 741 000,00	9 318 000,00	106,60
Reinnowacyjne i konserwacyjne	12 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59
Transportowe	90 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	4 133 000,00	4 315 000,00	4 315 000,00	4 551 000,00	105,47
Usługi sprzątnia	1 560 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 699 000,00	103,53
Usługi pralnicze	157 000,00	163 000,00	163 000,00	220 000,00	134,97

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej				
	Plan na 2018 rok pierwotny	Plan na 2018 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Dynamika plan 2019/ wyk 2018 (w %)
Ochrona mienia	220 000,00	212 000,00	212 000,00	220 000,00	103,77
Usługi żywienia	817 000,00	758 000,00	758 000,00	817 000,00	107,78
Pozostałe usługi	1 381 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	1 721 000,00	110,53
IV. Podatki i opłaty	583 000,00	598 000,00	598 000,00	616 000,00	103,01
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	17 973 000,00	19 048 000,00	19 048 000,00	20 392 000,00	107,06
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 541 000,00	18 490 000,00	18 490 000,00	19 894 000,00	107,59
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	432 000,00	558 000,00	558 000,00	498 000,00	89,25
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 634 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00	4 085 000,00	109,20
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	3 250 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 704 000,00	109,98
- odpis na ZFŚS	315 000,00	321 000,00	321 000,00	328 000,00	102,18
- pozostałe świadczenia	69 000,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	101,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	117 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00
- podróże służbowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	100 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
- pozostałe	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
G. Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	33 000,00	33 000,00	55 000,00	166,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	55 000,00	33 000,00	33 000,00	55 000,00	166,67
H. Koszty finansowe	240 000,00	235 000,00	235 000,00	240 000,00	102,13
I. Odsetki	217 000,00	206 000,00	206 000,00	217 000,00	105,34
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Inne	23 000,00	29 000,00	29 000,00	23 000,00	79,31
I. Straty nadzwyczajne					
J. Razem koszty	44 018 000,00	45 140 000,00	45 140 000,00	48 211 000,00	106,80
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	50 000,00	- 283 000,00	- 283 000,00	- 374 000,00	132,16
L. Podatek dochodowy	49 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,22
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
N. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	1 000,00	- 328 000,00	- 328 000,00	- 420 000,00	128,05

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urszula Kuc 21.12.2018r.

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2018 rok pierwotny	Plan na 2018 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Dynamika plan 2019/ wyk 2018 (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	44 068 000,00	44 857 000,00	44 857 000,00	47 837 000,00	105,64
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	5 832 000,00	488,03
3. Koszty, w tym:	44 018 000,00	45 140 000,00	45 140 000,00	48 211 000,00	106,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 223 000,00	22 416 000,00	22 416 000,00	24 096 000,00	107,49
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	217 000,00	206 000,00	206 000,00	217 000,00	105,34
c) zakup towarów i usług	18 466 000,00	18 736 000,00	18 736 000,00	19 824 000,00	105,81
4. Środki na wydatki majątkowe	6 012 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	17 021 000,00	1 181,19
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	-
6. Stan należności na początek roku	5 455 000,00	5 455 000,00	5 455 000,00	5 820 000,00	106,89
7. Stan należności na koniec roku	5 618 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	6 210 000,00	106,70
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	130 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	107,69
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	110 000,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	9 376 000,00	9 376 000,00	9 376 000,00	10 595 000,00	113,00
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	2 270 000,00	134,80
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	9 355 000,00	10 565 000,00	10 595 000,00	11 015 000,00	103,96
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	1 643 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 330 000,00	102,64

dyrektor
Centrum Pneumologii i
Kardiologii w Bystrej

Urszula Kuc

21.12.2018