

Plan finansowy na 2025 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31,900,000.00	35,500,000.00	35,500,000.00	36,084,278.00	101.65
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31,900,000.00	35,500,000.00	35,500,000.00	36,084,278.00	101.65
- w tym przychody z NFZ	31,040,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,684,278.00	101.96
Pozostałych	860,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	80.00
II. Zmiana stanu produktów	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	1,900,000.00	2,315,000.00	2,315,000.00	2,500,000.00	107.99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Dotacje	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Darowizny	100,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	133.33
IV. Inne przychody operacyjne	1,800,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,480,000.00	107.83
C. Przychody finansowe	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Odsetki,	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
D. Razem przychody	33,800,000.00	37,865,000.00	37,865,000.00	38,634,278.00	102.03
E. Koszty działalności operacyjnej	36,507,000.00	40,292,000.00	40,292,000.00	41,207,920.00	102.27
I. Amortyzacja	1,500,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,704,980.00	104.60
II. Zużycie materiałów i energii	2,350,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,845,120.00	104.60
Materiałów	2,000,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,495,120.00	105.28
- leków	700,000.00	900,000.00	900,000.00	957,500.00	106.39
- żywności	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- sprzętu jednorazowego	380,000.00	390,000.00	390,000.00	407,940.00	104.60
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	350,000.00	450,000.00	450,000.00	470,700.00	104.60
- paliwa	170,000.00	230,000.00	230,000.00	240,580.00	104.60
- pozostałe	400,000.00	400,000.00	400,000.00	418,400.00	104.60
Energii	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00
- elektrycznej	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00
- ciepłej	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- pozostałe	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
III. Usługi obce	6,670,000.00	9,210,000.00	9,210,000.00	9,633,660.00	104.60
Remontowe i konserwacyjne	380,000.00	520,000.00	520,000.00	543,920.00	104.60
Transportowe	75,000.00	75,000.00	75,000.00	78,450.00	104.60
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	4,080,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00	5,836,680.00	104.60
Usługi sprzątania	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Usługi pralnicze	140,000.00	190,000.00	190,000.00	198,740.00	104.60
Ochrona mienia	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,255.20	104.60

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
Usługi żywienia	973,800.00	1,573,800.00	1,573,800.00	1,646,194.80	104.60
Pozostałe usługi	1,020,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,328,420.00	104.60
IV. Podatki i opłaty	360,000.00	330,000.00	330,000.00	345,180.00	104.60
- w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Wynagrodzenia	20,974,000.00	21,799,000.00	21,799,000.00	21,700,000.00	99.55
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	20,540,000.00	21,290,000.00	21,290,000.00	21,198,000.00	99.57
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	434,000.00	509,000.00	509,000.00	502,000.00	98.62
Wynagrodzenia pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4,523,000.00	4,473,000.00	4,473,000.00	4,843,000.00	108.27
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	3,957,000.00	3,907,000.00	3,907,000.00	4,191,000.00	107.27
- odpis na ZFŚS	411,000.00	411,000.00	411,000.00	513,000.00	124.82
- pozostałe świadczenia	155,000.00	155,000.00	155,000.00	139,000.00	89.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	130,000.00	130,000.00	130,000.00	135,980.00	104.60
- podróże służbowe	50,000.00	50,000.00	50,000.00	53,000.00	106.00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	80,000.00	80,000.00	80,000.00	82,980.00	103.73
- pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DIV/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	80,000.00	220,000.00	220,000.00	230,120.00	104.60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Inne koszty operacyjne	80,000.00	220,000.00	220,000.00	230,120.00	104.60
G. Koszty finansowe	200,000.00	330,000.00	330,000.00	345,180.00	104.60
I. Odsetki,	200,000.00	270,000.00	270,000.00	275,180.00	101.92
- w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Inne	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	116.67
H. Razem koszty	36,787,000.00	40,842,000.00	40,842,000.00	41,783,220.00	102.30
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	- 2,987,000.00	- 2,977,000.00	- 2,977,000.00	- 3,148,942.00	105.78
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	- 2,987,000.00	- 2,977,000.00	- 2,977,000.00	- 3,148,942.00	105.78

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	33,800,000.00	37,865,000.00	37,865,000.00	38,634,278.00	102.03
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3. Koszty, w tym:	36,787,000.00	40,842,000.00	40,842,000.00	41,783,220.00	102.30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,931,000.00	25,706,000.00	25,706,000.00	25,891,000.00	100.72
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,000.00	270,000.00	270,000.00	275,180.00	101.92
c) zakup towarów i usług	9,020,000.00	11,930,000.00	11,930,000.00	12,478,780.00	104.60
4. Środki na wydatki majątkowe	4,000,000.00	4,522,000.00	4,522,000.00	3,334,194.00	73.73
5. Środki przyznane innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6. Stan należności na początek roku	2,900,000.00	3,020,664.19	3,020,664.19	3,500,000.00	115.87
7. Stan należności na koniec roku	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00	102.86
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	20,000.00	46,697.34	46,697.34	40,000.00	85.66
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	75.00
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	6,000,000.00	8,946,813.61	8,946,813.61	5,000,000.00	55.89
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	780,000.00	988,980.96	988,980.96	1,100,000.00	111.23
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	150.00
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	900,000.00	81.82