

Plan finansowy na 2024 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan2024 rok/ wyk. 2023 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24,360,000.00	29,910,000.00	29,910,000.00	31,900,000.00	106.65
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24,410,000.00	29,910,000.00	29,910,000.00	31,900,000.00	106.65
- w tym przychody z NFZ	23,760,000.00	29,260,000.00	29,260,000.00	31,040,000.00	106.08
Pozostałych	650,000.00	650,000.00	650,000.00	860,000.00	132.31
II. Zmiana stanu produktów	-50,000.00	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	1,235,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,900,000.00	118.75
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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	500.00
IV. Inne przychody operacyjne	1,175,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,800,000.00	113.92
C. Przychody finansowe	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-
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	400.00	400.00	0.00	-
- 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	5,600.00	5,600.00	0.00	-
D. Razem przychody	25,595,000.00	31,516,000.00	31,516,000.00	33,800,000.00	107.25
E. Koszty działalności operacyjnej	26,749,000.00	33,181,000.00	33,181,000.00	36,507,000.00	110.02
I. Amortyzacja	1,050,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,500,000.00	104.17
II. Zużycie materiałów i energii	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	2,350,000.00	139.88
Materiałów	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	2,000,000.00	141.84
- leków	570,000.00	570,000.00	570,000.00	700,000.00	122.81
- żywności	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- sprzętu jednorazowego	210,000.00	210,000.00	210,000.00	380,000.00	180.95
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	270,000.00	270,000.00	270,000.00	350,000.00	129.63
- paliwa	160,000.00	160,000.00	160,000.00	170,000.00	106.25
- pozostałe	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	200.00
Energii	270,000.00	270,000.00	270,000.00	350,000.00	129.63
- elektrycznej	220,000.00	220,000.00	220,000.00	290,000.00	131.82
- ciepłej	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- pozostałe	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	120.00
III. Usługi obce	5,189,000.00	5,691,000.00	5,691,000.00	6,670,000.00	117.20
Remontowe i konserwacyjne	420,000.00	420,000.00	420,000.00	380,000.00	90.48
Transportowe	80,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00	93.75
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	2,909,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	4,080,000.00	120.00
Usługi sprzątania	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Usługi pralnicze	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140.00
Ochrona mienia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	120.00

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan2024 rok/ wyk. 2023 rok (w %)
Usługi żywienia	700,000.00	700,000.00	700,000.00	973,800.00	139.11
Pozostałe usługi	979,000.00	990,000.00	990,000.00	1,020,000.00	103.03
IV. Podatki i opłaty	350,000.00	350,000.00	350,000.00	360,000.00	102.86
- w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Wynagrodzenia	15,670,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	20,974,000.00	105.13
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	15,420,000.00	19,470,000.00	19,470,000.00	20,540,000.00	105.50
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	250,000.00	480,000.00	480,000.00	434,000.00	90.42
Wynagrodzenia pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2,730,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	4,523,000.00	113.36
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	2,331,640.00	3,510,000.00	3,510,000.00	3,957,000.00	112.74
- odpis na ZFŚS	306,360.00	320,000.00	320,000.00	411,000.00	128.44
- pozostałe świadczenia	92,000.00	160,000.00	160,000.00	155,000.00	96.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	80,000.00	80,000.00	80,000.00	130,000.00	162.50
- podróże służbowe	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	250.00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	133.33
- pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DIV/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	133.33
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	133.33
G. Koszty finansowe	290,000.00	270,000.00	270,000.00	200,000.00	74.07
I. Odsetki,	290,000.00	240,000.00	240,000.00	200,000.00	83.33
- 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	30,000.00	30,000.00	0.00	-
H. Razem koszty	27,099,000.00	33,511,000.00	33,511,000.00	36,787,000.00	109.78
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	- 1,504,000.00	- 1,995,000.00	- 1,995,000.00	- 2,987,000.00	149.72
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)	- 1,504,000.00	- 1,995,000.00	- 1,995,000.00	- 2,987,000.00	149.72

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan2024 rok/ wyk. 2023 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	25,595,000.00	31,516,000.00	31,516,000.00	33,800,000.00	107.25
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:	27,099,000.00	33,511,000.00	33,511,000.00	36,787,000.00	109.78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18,001,640.00	23,460,000.00	23,460,000.00	24,931,000.00	106.27
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	290,000.00	240,000.00	240,000.00	200,000.00	83.33
c) zakup towarów i usług	6,869,000.00	7,371,000.00	7,371,000.00	9,020,000.00	122.37
4. Środki na wydatki majątkowe	13,800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	160.00
5. Środki przyznane innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6. Stan należności na początek roku	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,900,000.00	96.67
7. Stan należności na koniec roku	2,300,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	3,500,000.00	120.69
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	40.00
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200.00
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	70.59
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	250,000.00	250,000.00	250,000.00	780,000.00	312.00
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	83.33
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	900,000.00	780,000.00	780,000.00	1,100,000.00	141.03