

**Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie**

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 084 278,00	42 023 570,00	116,46
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 084 278,00	42 023 570,00	116,46
- w tym przychody z NFZ	35 684 278,00	41 573 570,00	116,50
Pozostałych	400 000,00	450 000,00	112,50
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	2 230 000,00	89,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Darowizny	20 000,00	30 000,00	150,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 480 000,00	2 200 000,00	88,71
C. Przychody finansowe	50 000,00	50 000,00	100,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Odsetki,	50 000,00	50 000,00	100,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D. Razem przychody	38 634 278,00	44 303 570,00	114,67
E. Koszty działalności operacyjnej	41 207 920,00	46 575 500,00	113,03
I. Amortyzacja	1 704 980,00	1 550 000,00	90,91
II. Zużycie materiałów i energii	2 845 120,00	2 730 000,00	95,95
Materiałów	2 495 120,00	2 360 000,00	94,58
- leków	957 500,00	950 000,00	99,22
- żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- sprzętu jednorazowego	407 940,00	420 000,00	102,96
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	470 700,00	370 000,00	78,61
- paliwa	240 580,00	300 000,00	124,70
- pozostałe	418 400,00	320 000,00	76,48
Energii	350 000,00	370 000,00	105,71
- elektrycznej	290 000,00	300 000,00	103,45
- ciepłej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- pozostałe	60 000,00	70 000,00	116,67
III. Usługi obce	9 633 660,00	10 066 500,00	104,49

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
Remontowe i konserwacyjne	543 920,00	390 000,00	71,70
Transportowe	78 450,00	75 000,00	95,60
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	5 836 680,00	6 500 000,00	111,36
Usługi sprzątania	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Usługi pralnicze	198 740,00	200 000,00	100,63
Ochrona mienia	1 255,20	1 500,00	119,50
Usługi żywienia	1 646 194,80	1 750 000,00	106,31
Pozostałe usługi	1 328 420,00	1 150 000,00	86,57
IV. Podatki i opłaty	345 180,00	300 000,00	86,91
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. Wynagrodzenia	21 700 000,00	26 845 000,00	123,71
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 198 000,00	26 100 000,00	123,12
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	502 000,00	745 000,00	148,41
Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 843 000,00	4 940 000,00	102,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	4 191 000,00	4 250 000,00	101,41
- odpis na ZFSS	513 000,00	550 000,00	107,21
- pozostałe świadczenia	139 000,00	140 000,00	100,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	135 980,00	144 000,00	105,90
- podróże służbowe	53 000,00	60 000,00	113,21
- ubezpieczenia majątkowe i OC	82 980,00	84 000,00	101,23
- pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	230 120,00	150 000,00	65,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	230 120,00	150 000,00	65,18
G. Koszty finansowe	345 180,00	520 000,00	150,65
I. Odsetki,	275 180,00	420 000,00	152,63
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Inne	70 000,00	100 000,00	142,86
H. Razem koszty	41 783 220,00	47 245 500,00	113,07
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	-3 148 942,00	-2 941 930,00	93,43
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	-3 148 942,00	-2 941 930,00	93,43

**Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie**

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/2025 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	38 634 278,00	44 303 570,00	114,67
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3. Koszty, w tym:	41 783 220,00	47 245 500,00	113,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 891 000,00	31 095 000,00	120,10
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	275 180,00	420 000,00	152,63
c) zakup towarów i usług	12 478 780,00	12 796 500,00	102,55
4. Środki na wydatki majątkowe	3 334 194,00	8 699 867,70	260,93
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	3 500 000,00	3 600 000,00	102,86
7. Stan należności na koniec roku	3 600 000,00	3 700 000,00	102,78
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	40 000,00	30 000,00	75,00
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000,00	35 000,00	116,67
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	5 000 000,00	7 500 000,00	150,00
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	1 100 000,00	900 000,00	81,82
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	7 500 000,00	6 500 000,00	86,67
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	900 000,00	800 000,00	88,89