

Plan finansowy na rok 2026

L.p.	Treść	Plan po korekcie 2025r.	Plan na 2026r
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	148 659 579,00 zł	159 820 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	135 631 579,00 zł	147 400 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	128 351 579,00 zł	138 000 000,00 zł
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	- zł	2 000 000,00 zł
1.4	Pozostałych odbiorców	1 070 000,00 zł	1 100 000,00 zł
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	6 210 000,00 zł	6 300 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	62 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	1 460 000,00 zł	1 400 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 490 000,00 zł	11 000 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	16 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	153 549 579,00 zł	165 353 100,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	149 149 579,00 zł	160 353 100,00 zł
1.	Zużycie materiałów	21 768 500,00 zł	23 763 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	16 100 000,00 zł	17 000 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	3 265 000,00 zł	3 800 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	921 000,00 zł	950 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	100 000,00 zł	70 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	200 000,00 zł	600 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	180 000,00 zł	180 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	645 000,00 zł	750 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	12 500,00 zł	8 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	120 000,00 zł	180 000,00 zł
2.	Zużycie energii	2 278 000,00 zł	2 360 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	1 017 000,00 zł	1 050 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	1 097 000,00 zł	1 150 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	164 000,00 zł	160 000,00 zł
3.	Usługi obce	50 477 101,00 zł	53 677 100,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	43 721 479,00 zł	46 400 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	38 877 464,00 zł	41 400 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	515 000,00 zł	515 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	1 532 000,00 zł	2 000 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00 zł	17 100,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	52 000,00 zł	50 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	520 000,00 zł	150 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	950 000,00 zł	1 000 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	719 622,00 zł	745 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	930 000,00 zł	1 000 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	521 000,00 zł	800 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	235 000,00 zł	235 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	650 000,00 zł	650 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	228 000,00 zł	238 000,00 zł
4.1	Podatek od nieruchomości	120 000,00 zł	125 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	105 000,00 zł	110 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	54 533 060,00 zł	60 264 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	47 888 978,00 zł	53 164 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	3 469 568,00 zł	3 470 000,00 zł
5.3	Odprawy	138 007,00 zł	500 000,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	669 417,00 zł	700 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	93 783,00 zł	70 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 173 307,00 zł	2 260 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 213 970,00 zł	12 051 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 568 142,00 zł	9 260 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	1 100 000,00 zł	1 145 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	1 175 828,00 zł	1 260 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	155 000,00 zł	155 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	180 000,00 zł	196 000,00 zł
7.	Amortyzacja	8 244 948,00 zł	7 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	406 000,00 zł	500 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	330 000,00 zł	350 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	60 000,00 zł	60 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	700 000,00 zł	800 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 700 000,00 zł	4 200 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 4 890 000,00 zł	- 5 533 100,00 zł