

Wykonanie planu finansowego PP ZOZ-u miesięcznie i narastająco na koniec maja 2024 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 czerwca 2024 roku

Przychody

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	60 000 000,00 zł	4 962 276,00 zł	4 962 276,00 zł	4 962 276,00 zł	9 716 182,65 zł	6 125 364,10 zł	30 728 374,75 zł	51,21%
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	64 991 000,00 zł	3 040 809,13 zł	3 112 576,41 zł	3 906 593,94 zł	2 978 849,17 zł	4 188 652,57 zł	17 227 481,22 zł	26,51%
3	ratownictwo medyczne	12 760 000,00 zł	1 105 701,80 zł	1 034 366,20 zł	1 108 051,40 zł	981 728,65 zł	1 105 701,80 zł	5 335 549,85 zł	41,81%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	5 348 000,00 zł	452 594,04 zł	450 752,36 zł	449 436,12 zł	447 831,12 zł	452 023,65 zł	2 252 637,29 zł	42,12%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	37 414,40 zł	37 417,60 zł	37 707,14 zł	37 376,00 zł	37 362,56 zł	187 277,70 zł	37,46%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	93 631,20 zł	96 157,93 zł	79 227,11 zł	85 261,93 zł	77 131,85 zł	431 410,02 zł	43,14%
7	działalność gospodarcza	2 400 000,00 zł	131 028,19 zł	138 838,61 zł	237 779,95 zł	173 789,14 zł	180 579,78 zł	862 015,67 zł	35,92%
8	czynsz z najmu	1 100 000,00 zł	107 467,79 zł	107 158,05 zł	106 774,86 zł	106 763,34 zł	104 860,75 zł	533 024,79 zł	48,46%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	23,52 zł	- zł	- zł	- zł	2 319,34 zł	2 342,86 zł	11,71%
10	pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00 zł	439 335,80 zł	445 833,99 zł	406 176,91 zł	628 649,31 zł	444 793,16 zł	2 364 789,17 zł	47,30%
	Razem przychody	153 119 000,00 zł	10 370 281,87 zł	10 385 377,15 zł	11 294 023,43 zł	15 156 431,31 zł	12 718 789,56 zł	59 924 903,32 zł	39,14%

Koszty - wynagrodzenia

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	71 000 000,00 zł	5 154 192,67 zł	5 083 667,90 zł	5 132 188,18 zł	5 087 339,35 zł	5 103 377,35 zł	25 560 765,45 zł	36,00%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000,00 zł	223 806,12 zł	246 550,59 zł	286 911,48 zł	252 996,42 zł	290 535,70 zł	1 300 800,31 zł	32,52%
	Razem wynagrodzenia	75 000 000,00 zł	5 377 998,79 zł	5 330 218,49 zł	5 419 099,66 zł	5 340 335,77 zł	5 393 913,05 zł	26 861 565,76 zł	35,82%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	80 000,00 zł	7 448,00 zł	6 152,05 zł	3 921,03 zł	5 298,07 zł	5 658,60 zł	28 477,75 zł	35,60%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 600 000,00 zł	885 381,14 zł	873 634,49 zł	891 449,67 zł	886 349,38 zł	889 557,60 zł	4 426 372,28 zł	35,13%
15	składki na Fundusz Pracy	1 500 000,00 zł	108 416,54 zł	106 405,56 zł	109 234,68 zł	107 840,10 zł	109 398,25 zł	541 295,13 zł	36,09%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	794,00 zł	1 905,00 zł	6 255,00 zł	3 545,90 zł	3 260,00 zł	15 759,90 zł	39,40%
17	odpis na ZFŚS	1 300 000,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	677 400,00 zł	52,11%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	15 520 000,00 zł	1 137 519,68 zł	1 123 577,10 zł	1 146 340,38 zł	1 138 513,45 zł	1 143 354,45 zł	5 689 305,06 zł	36,66%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
18	bielizna i pościel	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	360 000,00 zł	29 800,85 zł	23 660,81 zł	23 660,37 zł	21 520,14 zł	20 897,03 zł	119 539,20 zł	33,21%
20	środki dezynfekcyjne	480 000,00 zł	39 358,39 zł	35 640,53 zł	44 266,17 zł	38 870,76 zł	38 875,46 zł	197 011,31 zł	41,04%
21	materiały biurowe	240 000,00 zł	12 306,57 zł	8 590,82 zł	6 553,81 zł	13 864,70 zł	13 704,80 zł	55 020,70 zł	22,93%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	1 646,18 zł	1 190,34 zł	660,00 zł	1 379,32 zł	2 938,66 zł	7 814,50 zł	31,26%
23	sprzęt jednorazowy, leki	12 500 000,00 zł	789 228,74 zł	754 572,64 zł	1 164 334,54 zł	880 553,30 zł	878 429,93 zł	4 467 119,15 zł	35,74%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	9 755,89 zł	17 647,25 zł	20 178,71 zł	18 942,35 zł	11 577,93 zł	78 102,13 zł	39,05%
25	paliwo	250 000,00 zł	20 618,96 zł	15 785,48 zł	18 122,19 zł	16 513,91 zł	17 137,28 zł	88 177,82 zł	35,27%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	12 853,16 zł	21 468,88 zł	8 767,30 zł	10 866,38 zł	16 023,47 zł	69 979,19 zł	38,88%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	11 848,24 zł	14 292,65 zł	12 352,15 zł	14 888,59 zł	11 669,17 zł	65 050,80 zł	38,27%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	40 441,77 zł	3 279,73 zł	40 708,69 zł	18 583,74 zł	15 071,29 zł	118 085,22 zł	35,78%
29	kwasy	700 000,00 zł	44 747,00 zł	106 037,00 zł	62 460,60 zł	62 460,60 zł	55 773,40 zł	331 478,60 zł	47,35%
30	energia elektryczna	1 700 000,00 zł	139 669,89 zł	120 167,34 zł	83 763,79 zł	182 356,25 zł	71 026,64 zł	596 983,91 zł	35,12%
31	energia cieplna	1 600 000,00 zł	280 446,79 zł	206 962,76 zł	183 427,22 zł	145 261,66 zł	89 389,16 zł	905 487,59 zł	56,59%
32	woda	450 000,00 zł	33 345,46 zł	31 531,79 zł	42 855,43 zł	38 868,14 zł	54 016,18 zł	200 617,00 zł	44,58%
33	gaz	1 000,00 zł	30,93 zł	- zł	55,94 zł	22,69 zł	22,71 zł	132,27 zł	13,23%
34	pozostałe materiały niemedyczne	260 000,00 zł	10 145,07 zł	7 429,59 zł	8 095,55 zł	2 558,42 zł	4 726,12 zł	32 954,75 zł	12,67%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 646,23 zł	309,23 zł	1 444,10 zł	576,24 zł	685,86 zł	5 661,66 zł	18,87%
36	gazy medyczne (tlen)	200 000,00 zł	17 280,84 zł	23 529,96 zł	13 052,97 zł	13 601,58 zł	32 285,64 zł	99 750,99 zł	49,88%
37	pozostałe koszty rzeczowe	350 000,00 zł	30 462,04 zł	28 286,38 zł	31 121,47 zł	31 408,93 zł	36 752,79 zł	158 031,61 zł	45,15%
	Razem koszty rzeczowe	20 029 000,00 zł	1 526 633,00 zł	1 420 383,18 zł	1 765 881,00 zł	1 513 097,70 zł	1 371 003,52 zł	7 596 998,40 zł	37,93%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
38	usługi remontowe	100 000,00 zł	900,00 zł	5 500,01 zł	3 829,00 zł	- zł	4 218,90 zł	14 447,91 zł	14,45%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	620 000,00 zł	23 234,49 zł	93 530,13 zł	21 973,90 zł	15 876,39 zł	64 971,05 zł	219 585,96 zł	35,42%
40	zakup procedur medycznych	5 800 000,00 zł	492 714,42 zł	485 864,39 zł	508 308,37 zł	493 083,61 zł	485 927,64 zł	2 465 898,43 zł	42,52%
41	podwykonawstwo medyczne	28 000 000,00 zł	2 123 831,15 zł	2 708 847,56 zł	2 506 914,54 zł	2 634 606,97 zł	2 776 592,29 zł	12 750 792,51 zł	45,54%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	7 313,29 zł	4 979,91 zł	10 962,51 zł	7 947,79 zł	6 688,16 zł	37 891,66 zł	37,89%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	25 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 954,47 zł	1 733,07 zł	1 806,87 zł	8 960,55 zł	35,84%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	15 810,11 zł	36 767,96 zł	15 103,92 zł	15 632,25 zł	58 593,51 zł	141 907,75 zł	47,30%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	871,31 zł	6 823,66 zł	3 283,76 zł	850,09 zł	7 570,61 zł	19 399,43 zł	38,80%
46	usługi transportowe	1 000 000,00 zł	86 379,10 zł	43 794,44 zł	162 447,63 zł	84 720,72 zł	84 018,53 zł	461 360,42 zł	46,14%
47	koszty bankowe	50 000,00 zł	2 506,00 zł	2 572,00 zł	2 549,50 zł	2 523,25 zł	2 510,00 zł	12 660,75 zł	25,32%
48	odbiór odpadów i utylizacja	850 000,00 zł	64 549,05 zł	1 175,52 zł	132 576,93 zł	60 918,69 zł	67 926,29 zł	327 146,48 zł	38,49%
49	usługi pralnicze	1 400 000,00 zł	105 332,77 zł	104 004,00 zł	106 748,85 zł	101 876,05 zł	111 750,79 zł	529 712,46 zł	37,84%
50	pozostałe usługi	850 000,00 zł	63 567,13 zł	49 650,29 zł	67 579,40 zł	38 674,53 zł	70 942,57 zł	290 413,92 zł	34,17%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	200 000,00 zł	10 593,43 zł	12 207,60 zł	32 088,80 zł	7 673,99 zł	24 564,36 zł	87 128,18 zł	43,56%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	400 000,00 zł	40 257,39 zł	46 271,83 zł	36 833,15 zł	28 663,82 zł	78 243,79 zł	230 269,98 zł	57,57%
53	usługi cateringowe	2 200 000,00 zł	225 526,15 zł	230 875,60 zł	245 159,26 zł	223 886,71 zł	248 768,41 zł	1 174 216,13 zł	53,37%
	Razem usługi obce	41 945 000,00 zł	3 265 118,86 zł	3 834 597,97 zł	3 858 313,99 zł	3 718 667,93 zł	4 095 093,77 zł	18 771 792,52 zł	44,75%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
54	PFRON	550 000,00 zł	41 944,00 zł	41 128,00 zł	42 563,00 zł	42 058,00 zł	39 055,00 zł	206 748,00 zł	37,59%
55	podatek od nieruchomości	450 000,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	176 740,00 zł	39,28%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	90 000,00 zł	- zł	- zł	521,92 zł	23 296,88 zł	- zł	23 818,80 zł	26,47%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 439,73 zł	516,90 zł	19,66 zł	1 907,77 zł	561,67 zł	5 445,73 zł	12,10%
	Razem podatki i opłaty	1 135 000,00 zł	79 731,73 zł	76 992,90 zł	78 452,58 zł	102 610,65 zł	74 964,67 zł	412 752,53 zł	36,37%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
58	koszty podróży służbowych	40 000,00 zł	1 307,55 zł	2 709,82 zł	2 991,30 zł	3 889,92 zł	3 401,25 zł	14 299,84 zł	35,75%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	8 926,85 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	44 724,17 zł	29,82%
60	ubezpieczenia OC zakładu	290 000,00 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	27 646,38 zł	28 690,22 zł	28 168,30 zł	140 841,50 zł	48,57%
61	pozostałe koszty	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	Razem pozostałe koszty	500 000,00 zł	38 402,70 zł	39 827,45 zł	39 587,01 zł	41 529,47 zł	40 518,88 zł	199 865,51 zł	39,97%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
62	koszty finansowe	5 000 000,00 zł	338 244,20 zł	365 999,66 zł	398 032,47 zł	356 827,58 zł	378 473,47 zł	1 837 577,38 zł	36,75%
63	pozostałe koszty operacyjne	800 000,00 zł	66 530,14 zł	57 149,73 zł	174 455,35 zł	291 860,62 zł	96 211,15 zł	686 206,99 zł	85,78%
64	amortyzacja	4 000 000,00 zł	382 327,23 zł	336 753,57 zł	351 287,66 zł	353 196,49 zł	360 373,90 zł	1 783 938,85 zł	44,60%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
65	Razem koszty	163 929 000,00 zł	12 212 506,33 zł	12 585 500,05 zł	13 231 450,10 zł	12 856 639,66 zł	12 953 906,86 zł	63 840 003,00 zł	38,94%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
67	Wynik finansowy brutto	-10 810 000,00 zł	-1 842 224,46 zł	-2 200 122,90 zł	-1 937 426,67 zł	2 299 791,65 zł	- 235 117,30 zł	- 3 915 099,68 zł	36,22%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - maj 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67%)
69	Wynik finansowy netto	-10 810 000,00 zł	-1 842 224,46 zł	-2 200 122,90 zł	-1 937 426,67 zł	2 299 791,65 zł	-235 117,30 zł	-3 915 099,68 zł	36,22%