

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na koniec lutego 2025 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 marca 2025 roku

Przychody

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	85 000 000,00 zł	6 634 024,00 zł	6 634 024,00 zł	13 268 048,00 zł	15,61%
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	58 000 000,00 zł	3 283 491,43 zł	3 310 656,83 zł	6 594 148,26 zł	11,37%
3	ratownictwo medyczne	13 700 000,00 zł	1 121 294,80 zł	1 012 782,40 zł	2 134 077,20 zł	15,58%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	6 000 000,00 zł	482 936,69 zł	491 356,69 zł	974 293,38 zł	16,24%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	41 435,60 zł	41 504,47 zł	82 940,07 zł	16,59%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	95 189,64 zł	89 377,21 zł	184 566,85 zł	18,46%
7	działalność gospodarcza	2 600 000,00 zł	165 526,65 zł	226 673,92 zł	392 200,57 zł	15,08%
8	czynsz z najmu	1 200 000,00 zł	109 574,61 zł	109 574,62 zł	219 149,23 zł	18,26%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
10	pozostałe przychody operacyjne	6 073 000,00 zł	342 646,60 zł	349 688,68 zł	692 335,28 zł	11,40%
	Razem przychody	174 093 000,00 zł	12 276 120,02 zł	12 265 638,82 zł	24 541 758,84 zł	14,10%

Koszty - wynagrodzenia

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	75 000 000,00 zł	5 561 516,38 zł	5 647 307,20 zł	11 208 823,59 zł	14,94%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000,00 zł	342 042,09 zł	334 449,10 zł	676 491,19 zł	16,91%
	Razem wynagrodzenia	79 000 000,00 zł	5 903 558,47 zł	5 981 756,30 zł	11 885 314,78 zł	15,04%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	50 000,00 zł	900,30 zł	7 602,72 zł	8 503,02 zł	17,01%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 500 000,00 zł	966 747,90 zł	953 160,76 zł	1 919 908,66 zł	14,22%
15	składki na Fundusz Pracy	1 800 000,00 zł	113 824,54 zł	113 427,37 zł	227 251,91 zł	12,63%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	200,00 zł	3 153,00 zł	3 353,00 zł	8,38%
17	odpis na ZFŚS	1 600 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	250 000,00 zł	15,63%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	16 990 000,00 zł	1 206 672,74 zł	1 202 343,85 zł	2 409 016,59 zł	14,18%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	360 000,00 zł	21 257,48 zł	20 201,27 zł	41 458,75 zł	11,52%
20	środki dezynfekcyjne	440 000,00 zł	33 326,78 zł	36 914,66 zł	70 241,44 zł	15,96%
21	materiały biurowe	160 000,00 zł	15 843,70 zł	13 911,61 zł	29 755,31 zł	18,60%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	3 356,45 zł	2 998,44 zł	6 354,89 zł	25,42%
23	sprzęt jednorazowy, leki	13 400 000,00 zł	1 159 766,93 zł	1 100 818,46 zł	2 260 585,39 zł	16,87%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	12 442,74 zł	25 677,90 zł	38 120,64 zł	19,06%
25	paliwo	280 000,00 zł	20 297,15 zł	19 907,81 zł	40 204,96 zł	14,36%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	10 370,07 zł	18 835,21 zł	29 205,28 zł	16,23%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	18 641,99 zł	17 125,46 zł	35 767,45 zł	21,04%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	27 962,38 zł	38 599,00 zł	66 561,38 zł	20,17%
29	kwę	830 000,00 zł	98 220,00 zł	72 137,00 zł	170 357,00 zł	20,52%
30	energia elektryczna	2 100 000,00 zł	131 552,26 zł	129 583,38 zł	261 135,64 zł	12,44%
31	energia ciepła	2 300 000,00 zł	279 159,01 zł	238 337,67 zł	517 496,68 zł	22,50%
32	woda	450 000,00 zł	35 644,77 zł	33 302,97 zł	68 947,74 zł	15,32%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	65,10 zł	65,10 zł	6,51%
34	pozostałe materiały niemiedyczne	160 000,00 zł	6 511,24 zł	3 543,86 zł	10 055,10 zł	6,28%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 286,14 zł	2 223,44 zł	4 509,58 zł	15,03%
36	gazy medyczne (tlen)	240 000,00 zł	22 345,23 zł	18 072,26 zł	40 417,49 zł	16,84%
37	pozostałe koszty rzeczowe	450 000,00 zł	38 579,40 zł	35 013,01 zł	73 592,41 zł	16,35%
	Razem koszty rzeczowe	22 108 000,00 zł	1 937 563,72 zł	1 827 268,51 zł	3 764 832,23 zł	17,03%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
38	usługi remontowe	100 000,00 zł	60 686,95 zł	3 013,50 zł	63 700,45 zł	63,70%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	630 000,00 zł	61 477,29 zł	83 788,02 zł	145 265,31 zł	23,06%
40	zakup procedur medycznych	6 500 000,00 zł	556 279,03 zł	581 010,27 zł	1 137 289,30 zł	17,50%
41	podwykonawstwo medyczne	35 000 000,00 zł	2 870 825,14 zł	2 890 234,12 zł	5 761 059,26 zł	16,46%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	3 653,12 zł	3 629,75 zł	7 282,87 zł	7,28%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	3 466,14 zł	11,55%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	23 840,34 zł	28 219,25 zł	52 059,59 zł	17,35%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 934,06 zł	4 089,62 zł	8 023,68 zł	16,05%
46	usługi transportowe	1 200 000,00 zł	80 658,31 zł	74 410,34 zł	155 068,65 zł	12,92%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	2 506,00 zł	2 592,25 zł	5 098,25 zł	7,84%
48	odbiór odpadów i utylizacja	880 000,00 zł	74 630,35 zł	72 520,38 zł	147 150,73 zł	16,72%
49	usługi pralnicze	1 800 000,00 zł	97 034,48 zł	97 034,48 zł	194 068,96 zł	10,78%
50	pozostałe usługi	880 000,00 zł	55 519,45 zł	80 817,90 zł	136 337,35 zł	15,49%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	230 000,00 zł	11 498,57 zł	14 940,70 zł	26 439,27 zł	11,50%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	460 000,00 zł	23 155,49 zł	29 204,43 zł	52 359,92 zł	11,38%
53	usługi cateringowe	3 000 000,00 zł	250 704,35 zł	248 607,27 zł	499 311,62 zł	16,64%
	Razem usługi obce	51 225 000,00 zł	4 178 136,00 zł	4 215 845,35 zł	8 393 981,35 zł	16,39%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
54	PFRON	600 000,00 zł	47 459,00 zł	43 222,00 zł	90 681,00 zł	15,11%
55	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	81 006,00 zł	17,61%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 017,98 zł	239,82 zł	2 257,80 zł	5,02%
	Razem podatki i opłaty	1 225 000,00 zł	89 979,98 zł	83 964,82 zł	173 944,80 zł	14,20%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	1 583,05 zł	1 360,70 zł	2 943,75 zł	6,54%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	13 327,35 zł	13 233,35 zł	26 560,70 zł	17,71%
60	ubezpieczenia OC zakładu	340 000,00 zł	38 168,30 zł	28 168,30 zł	66 336,60 zł	19,51%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	490,77 zł	- zł	490,77 zł	4,91%
	Razem pozostałe koszty	545 000,00 zł	53 569,47 zł	42 762,35 zł	96 331,82 zł	17,68%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
62	koszty finansowe	6 000 000,00 zł	342 122,27 zł	417 740,39 zł	759 862,66 zł	12,66%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00 zł	30 147,99 zł	35 022,35 zł	65 170,34 zł	5,01%
64	amortyzacja	4 200 000,00 zł	360 519,79 zł	355 847,26 zł	716 367,05 zł	17,06%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
65	Razem koszty	182 593 000,00 zł	14 102 270,43 zł	14 162 551,18 zł	28 264 821,62 zł	15,48%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł		- zł	-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
67	Wynik finansowy brutto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	-3 723 062,78 zł	43,80%
68	podatek dochodowy		- zł			-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67 %)
69	Wynik finansowy netto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	- 3 723 062,78 zł	43,80%