

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 22 kwietnia 2025 roku

Przychody

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
1	ryczałt - lecnictwo stacjonarne	85 000 000,00 zł	6 634 024,00 zł	6 634 024,00 zł	5 705 261,00 zł	18 973 309,00 zł	22,32%
2	lecnictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	58 000 000,00 zł	3 283 491,43 zł	3 310 656,83 zł	4 262 343,70 zł	10 856 491,96 zł	18,72%
3	ratownictwo medyczne	13 700 000,00 zł	1 121 294,80 zł	1 012 782,40 zł	1 121 294,80 zł	3 255 372,00 zł	23,76%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	6 000 000,00 zł	482 936,69 zł	491 356,69 zł	482 936,69 zł	1 457 230,07 zł	24,29%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	41 435,60 zł	41 504,47 zł	41 537,84 zł	124 477,91 zł	24,90%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	95 189,64 zł	89 377,21 zł	97 832,65 zł	282 399,50 zł	28,24%
7	działalność gospodarcza	2 600 000,00 zł	165 526,65 zł	226 673,92 zł	190 863,64 zł	583 064,21 zł	22,43%
8	czynsz z najmu	1 200 000,00 zł	109 574,61 zł	109 574,62 zł	108 923,85 zł	328 073,08 zł	27,34%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
10	pozostałe przychody operacyjne	6 073 000,00 zł	342 646,60 zł	349 688,68 zł	1 800 665,80 zł	2 493 001,08 zł	41,05%
	Razem przychody	174 093 000,00 zł	12 276 120,02 zł	12 265 638,82 zł	13 811 659,97 zł	38 353 418,81 zł	22,03%

Koszty - wynagrodzenia

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	75 000 000,00 zł	5 561 516,38 zł	5 647 307,20 zł	5 527 062,00 zł	16 735 885,58 zł	22,31%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000,00 zł	342 042,09 zł	334 449,10 zł	391 926,49 zł	1 068 417,68 zł	26,71%
	Razem wynagrodzenia	79 000 000,00 zł	5 903 558,47 zł	5 981 756,30 zł	5 918 988,49 zł	17 804 303,26 zł	22,54%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	50 000,00 zł	900,30 zł	7 602,72 zł	525,39 zł	9 028,41 zł	18,06%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 500 000,00 zł	966 747,90 zł	953 160,76 zł	964 064,74 zł	2 883 973,40 zł	21,36%
15	składki na Fundusz Pracy	1 800 000,00 zł	113 824,54 zł	113 427,37 zł	116 008,75 zł	343 260,66 zł	19,07%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	200,00 zł	3 153,00 zł	1 600,00 zł	4 953,00 zł	12,38%
17	odpis na ZFŚS	1 600 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	375 000,00 zł	23,44%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	16 990 000,00 zł	1 206 672,74 zł	1 202 343,85 zł	1 207 198,88 zł	3 616 215,47 zł	21,28%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	360 000,00 zł	21 257,48 zł	20 201,27 zł	19 905,06 zł	61 363,81 zł	17,05%
20	środki dezynfekcyjne	440 000,00 zł	33 326,78 zł	36 914,66 zł	27 368,35 zł	97 609,79 zł	22,18%
21	materiały biurowe	160 000,00 zł	15 843,70 zł	13 911,61 zł	13 166,56 zł	42 921,87 zł	26,83%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	3 356,45 zł	2 998,44 zł	6 055,76 zł	12 410,65 zł	49,64%
23	sprzęt jednorazowy, leki	13 400 000,00 zł	1 159 766,93 zł	1 100 818,46 zł	1 002 639,64 zł	3 263 225,03 zł	24,35%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	12 442,74 zł	25 677,90 zł	12 857,57 zł	50 978,21 zł	25,49%
25	paliwo	280 000,00 zł	20 297,15 zł	19 907,81 zł	20 544,57 zł	60 749,53 zł	21,70%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	10 370,07 zł	18 835,21 zł	8 008,50 zł	37 213,78 zł	20,67%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	18 641,99 zł	17 125,46 zł	18 679,30 zł	54 446,75 zł	32,03%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	27 962,38 zł	38 599,00 zł	39 232,24 zł	105 793,62 zł	32,06%
29	krw	830 000,00 zł	98 220,00 zł	72 137,00 zł	62 253,00 zł	232 610,00 zł	28,03%
30	energia elektryczna	2 100 000,00 zł	131 552,26 zł	129 583,38 zł	146 913,41 zł	408 049,05 zł	19,43%
31	energia cieplna	2 300 000,00 zł	279 159,01 zł	238 337,67 zł	210 469,99 zł	727 966,67 zł	31,65%
32	woda	450 000,00 zł	35 644,77 zł	33 302,97 zł	38 817,94 zł	107 765,68 zł	23,95%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	65,10 zł	119,89 zł	184,99 zł	18,50%
34	pozostałe materiały niemedyce	160 000,00 zł	6 511,24 zł	3 543,86 zł	118 931,37 zł	128 986,47 zł	80,62%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 286,14 zł	2 223,44 zł	3 179,39 zł	7 688,97 zł	25,63%
36	gazy medyczne (tlen)	240 000,00 zł	22 345,23 zł	18 072,26 zł	20 899,37 zł	61 316,86 zł	25,55%
37	pozostałe koszty rzeczowe	450 000,00 zł	38 579,40 zł	35 013,01 zł	36 468,70 zł	110 061,11 zł	24,46%
	Razem koszty rzeczowe	22 108 000,00 zł	1 937 563,72 zł	1 827 268,51 zł	1 806 510,61 zł	5 571 342,84 zł	25,20%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
38	usługi remontowe	100 000,00 zł	60 686,95 zł	3 013,50 zł	- 9 328,64 zł	54 371,81 zł	54,37%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	630 000,00 zł	61 477,29 zł	83 788,02 zł	131 802,38 zł	277 067,69 zł	43,98%
40	zakup procedur medycznych	6 500 000,00 zł	556 279,03 zł	581 010,27 zł	556 701,59 zł	1 693 990,89 zł	26,06%
41	podwykonawstwo medyczne	35 000 000,00 zł	2 870 825,14 zł	2 890 234,12 zł	3 140 625,89 zł	8 901 685,15 zł	25,43%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	3 653,12 zł	3 629,75 zł	3 535,79 zł	10 818,66 zł	10,82%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 488,30 zł	4 954,44 zł	16,51%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	23 840,34 zł	28 219,25 zł	26 354,06 zł	78 413,65 zł	26,14%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 934,06 zł	4 089,62 zł	3 317,75 zł	11 341,43 zł	22,68%
46	usługi transportowe	1 200 000,00 zł	80 658,31 zł	74 410,34 zł	46 104,28 zł	201 172,93 zł	16,76%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	2 506,00 zł	2 592,25 zł	2 500,00 zł	7 598,25 zł	11,69%
48	odbiór odpadów i utylizacja	880 000,00 zł	74 630,35 zł	72 520,38 zł	79 981,34 zł	227 132,07 zł	25,81%
49	usługi pralnicze	1 800 000,00 zł	97 034,48 zł	97 034,48 zł	95 994,97 zł	290 063,93 zł	16,11%
50	pozostałe usługi	880 000,00 zł	55 519,45 zł	80 817,90 zł	75 798,32 zł	212 135,67 zł	24,11%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	230 000,00 zł	11 498,57 zł	14 940,70 zł	13 481,48 zł	39 920,75 zł	17,36%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	460 000,00 zł	23 155,49 zł	29 204,43 zł	16 171,24 zł	68 531,16 zł	14,90%
53	usługi cateringowe	3 000 000,00 zł	250 704,35 zł	248 607,27 zł	263 305,45 zł	762 617,07 zł	25,42%
	Razem usługi obce	51 225 000,00 zł	4 178 136,00 zł	4 215 845,35 zł	4 447 834,20 zł	12 841 815,55 zł	25,07%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
54	PFRON	600 000,00 zł	47 459,00 zł	43 222,00 zł	44 200,00	134 881,00 zł	22,48%
55	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00	121 509,00 zł	26,42%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	120 000,00 zł	- zł	- zł	211,60	211,60 zł	0,18%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 017,98 zł	239,82 zł	741,88	2 999,68 zł	6,67%
	Razem podatki i opłaty	1 225 000,00 zł	89 979,98 zł	83 964,82 zł	85 656,48 zł	259 601,28 zł	21,19%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	1 583,05 zł	1 360,70 zł	2 815,41 zł	5 759,16 zł	12,80%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	13 327,35 zł	13 233,35 zł	13 233,35 zł	39 794,05 zł	26,53%
60	ubezpieczenia OC zakładu	340 000,00 zł	38 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	94 504,90 zł	27,80%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	490,77 zł	- zł	- zł	490,77 zł	4,91%
	Razem pozostałe koszty	545 000,00 zł	53 569,47 zł	42 762,35 zł	44 217,06 zł	140 548,88 zł	25,79%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
62	koszty finansowe	6 000 000,00 zł	342 122,27 zł	417 740,39 zł	419 499,14 zł	1 179 361,80 zł	19,66%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00 zł	30 147,99 zł	35 022,35 zł	54 952,94 zł	120 123,28 zł	9,24%
64	amortyzacja	4 200 000,00 zł	360 519,79 zł	355 847,26 zł	358 813,97 zł	1 075 181,02 zł	25,60%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
65	Razem koszty	182 593 000,00 zł	14 102 270,43 zł	14 162 551,18 zł	14 343 671,77 zł	42 608 493,38 zł	23,34%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
67	Wynik finansowy brutto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	- 532 011,80 zł	-4 255 074,58 zł	50,06%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
69	Wynik finansowy netto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	-532 011,80 zł	- 4 255 074,58 zł	6,26%