

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 maja 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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	85 000 000,00 zł	6 634 024,00 zł	6 634 024,00 zł	5 705 261,00 zł	5 823 326,25 zł	24 796 635,25 zł	29,17%
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	58 000 000,00 zł	3 283 491,43 zł	3 310 656,83 zł	4 262 343,70 zł	4 913 442,99 zł	15 769 934,95 zł	27,19%
3	ratownictwo medyczne	13 700 000,00 zł	1 121 294,80 zł	1 012 782,40 zł	1 121 294,80 zł	1 085 124,00 zł	4 340 496,00 zł	31,68%
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	488 331,69 zł	1 945 561,76 zł	32,43%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	41 435,60 zł	41 504,47 zł	41 537,84 zł	41 561,98 zł	166 039,89 zł	33,21%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	95 189,64 zł	89 377,21 zł	97 832,65 zł	108 850,89 zł	391 250,39 zł	39,13%
7	działalność gospodarcza	2 600 000,00 zł	165 526,65 zł	226 673,92 zł	190 863,64 zł	215 124,42 zł	798 188,63 zł	30,70%
8	czynsz z najmu	1 200 000,00 zł	109 574,61 zł	109 574,62 zł	108 923,85 zł	133 326,31 zł	461 399,39 zł	38,45%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	7,00 zł	7,00 zł	0,04%
10	pozostałe przychody operacyjne	6 073 000,00 zł	342 646,60 zł	349 688,68 zł	1 800 665,80 zł	430 291,76 zł	2 923 292,84 zł	48,14%
	Razem przychody	174 093 000,00 zł	12 276 120,02 zł	12 265 638,82 zł	13 811 659,97 zł	13 239 387,29 zł	51 592 806,10 zł	29,64%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	5 647 307,21 zł	5 527 062,00 zł	5 307 379,65 zł	22 043 265,24 zł	29,39%
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	419 441,99 zł	1 487 859,67 zł	37,20%
	Razem wynagrodzenia	79 000 000,00 zł	5 903 558,47 zł	5 981 756,31 zł	5 918 988,49 zł	5 726 821,64 zł	23 531 124,91 zł	29,79%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	9 309,16 zł	18 337,57 zł	36,68%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 500 000,00 zł	966 747,90 zł	953 160,76 zł	964 064,74 zł	941 682,54 zł	3 825 655,94 zł	28,34%
15	składki na Fundusz Pracy	1 800 000,00 zł	113 824,54 zł	113 427,37 zł	116 008,75 zł	112 597,65 zł	455 858,31 zł	25,33%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	200,00 zł	3 153,00 zł	1 600,00 zł	6 820,00 zł	11 773,00 zł	29,43%
17	odpis na ZFŚS	1 600 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	500 000,00 zł	31,25%
	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	1 195 409,35 zł	4 811 624,82 zł	28,32%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	- 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	20 213,38 zł	81 577,19 zł	22,66%
20	środki dezynfekcyjne	440 000,00 zł	33 326,78 zł	36 914,66 zł	27 368,35 zł	39 124,26 zł	136 734,05 zł	31,08%
21	materiały biurowe	160 000,00 zł	15 843,70 zł	13 911,61 zł	13 166,56 zł	14 356,98 zł	57 278,85 zł	35,80%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	3 356,45 zł	2 998,44 zł	6 055,76 zł	93,26 zł	12 503,91 zł	50,02%
23	sprzęt jednorazowy, leki	13 400 000,00 zł	1 159 766,93 zł	1 100 818,46 zł	1 002 639,64 zł	1 008 271,57 zł	4 271 496,60 zł	31,88%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	12 442,74 zł	25 677,90 zł	12 857,57 zł	17 115,34 zł	68 093,55 zł	34,05%
25	paliwo	280 000,00 zł	20 297,15 zł	19 907,81 zł	20 544,57 zł	20 113,72 zł	80 863,25 zł	28,88%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	10 370,07 zł	18 835,21 zł	8 008,50 zł	10 897,34 zł	48 111,12 zł	26,73%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	18 641,99 zł	17 125,46 zł	18 679,30 zł	12 842,29 zł	67 289,04 zł	39,58%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	27 962,38 zł	38 599,00 zł	39 232,24 zł	56 224,90 zł	162 018,52 zł	49,10%
29	krew	830 000,00 zł	98 220,00 zł	72 137,00 zł	62 253,00 zł	60 912,00 zł	293 522,00 zł	35,36%
30	energia elektryczna	2 100 000,00 zł	131 552,26 zł	129 583,38 zł	146 913,41 zł	127 806,12 zł	535 855,17 zł	25,52%
31	energia cieplna	2 300 000,00 zł	279 159,01 zł	238 337,67 zł	210 469,99 zł	138 223,52 zł	866 190,19 zł	37,66%
32	woda	450 000,00 zł	35 644,77 zł	33 302,97 zł	38 817,94 zł	50 020,29 zł	157 785,97 zł	35,06%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	65,10 zł	119,89 zł	27,01 zł	212,00 zł	21,20%
34	pozostałe materiały niemedyczne	160 000,00 zł	6 511,24 zł	3 543,86 zł	118 931,37 zł	10 618,67 zł	139 605,14 zł	87,25%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 286,14 zł	2 223,44 zł	3 179,39 zł	2 441,17 zł	10 130,14 zł	33,77%
36	gazy medyczne (tlen)	240 000,00 zł	22 345,23 zł	18 072,26 zł	20 899,37 zł	22 747,18 zł	84 064,04 zł	35,03%
37	pozostałe koszty rzeczowe	450 000,00 zł	38 579,40 zł	35 013,01 zł	36 468,70 zł	38 520,90 zł	148 582,01 zł	33,02%
	Razem koszty rzeczowe	22 108 000,00 zł	1 937 563,72 zł	1 827 268,51 zł	1 806 510,61 zł	1 650 569,90 zł	7 221 912,74 zł	32,67%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	2 152,50 zł	56 524,31 zł	56,52%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	630 000,00 zł	61 477,29 zł	83 788,02 zł	131 802,38 zł	117 040,59 zł	394 108,28 zł	62,56%
40	zakup procedur medycznych	6 500 000,00 zł	556 279,03 zł	581 010,27 zł	556 701,59 zł	589 265,11 zł	2 283 256,00 zł	35,13%
41	podwykonawstwo medyczne	35 000 000,00 zł	2 870 825,14 zł	2 890 234,12 zł	3 140 625,89 zł	2 993 415,44 zł	11 895 100,59 zł	33,99%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	3 653,12 zł	3 629,75 zł	3 535,79 zł	3 935,20 zł	14 753,86 zł	14,75%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 488,30 zł	1 977,84 zł	6 932,28 zł	23,11%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	23 840,34 zł	28 219,25 zł	26 354,06 zł	30 198,85 zł	108 612,50 zł	36,20%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 934,06 zł	4 089,62 zł	3 317,75 zł	3 857,34 zł	15 198,77 zł	30,40%
46	usługi transportowe	1 200 000,00 zł	80 658,31 zł	74 410,34 zł	46 104,28 zł	41 153,28 zł	242 326,21 zł	20,19%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	2 506,00 zł	2 592,25 zł	2 500,00 zł	2 554,00 zł	10 152,25 zł	15,62%
48	odbiór odpadów i utylizacja	880 000,00 zł	74 630,35 zł	72 520,38 zł	79 981,34 zł	72 446,48 zł	299 578,55 zł	34,04%
49	usługi pralnicze	1 800 000,00 zł	97 034,48 zł	97 034,48 zł	95 994,97 zł	85 924,85 zł	375 988,78 zł	20,89%
50	pozostałe usługi	880 000,00 zł	55 519,45 zł	80 817,90 zł	75 798,32 zł	58 298,16 zł	270 433,83 zł	30,73%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	230 000,00 zł	11 498,57 zł	14 940,70 zł	13 481,48 zł	8 168,25 zł	48 089,00 zł	20,91%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	460 000,00 zł	23 155,49 zł	29 204,43 zł	16 171,24 zł	60 603,60 zł	129 134,76 zł	28,07%
53	usługi cateringowe	3 000 000,00 zł	250 704,35 zł	248 607,27 zł	263 305,45 zł	241 804,50 zł	1 004 421,57 zł	33,48%
	Razem usługi obce	51 225 000,00 zł	4 178 136,00 zł	4 215 845,35 zł	4 447 834,20 zł	4 312 795,99 zł	17 154 611,54 zł	33,49%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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 zł	43 446,00 zł	178 327,00 zł	29,72%
55	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	29 583,00 zł	151 092,00 zł	32,85%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	120 000,00 zł	- zł	- zł	211,60 zł	28 571,43 zł	28 783,03 zł	23,99%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 017,98 zł	239,82 zł	741,88 zł	116,38 zł	3 116,06 zł	6,92%
	Razem podatki i opłaty	1 225 000,00 zł	89 979,98 zł	83 964,82 zł	85 656,48 zł	101 716,81 zł	361 318,09 zł	29,50%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	2 620,40 zł	8 379,56 zł	18,62%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	13 327,35 zł	13 233,35 zł	13 233,35 zł	13 236,63 zł	53 030,68 zł	35,35%
60	ubezpieczenia OC zakładu	340 000,00 zł	38 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	122 673,20 zł	36,08%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	490,77 zł	- 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	44 025,33 zł	184 574,21 zł	33,87%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	405 360,75 zł	1 584 722,55 zł	26,41%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00 zł	30 147,99 zł	35 022,35 zł	54 952,94 zł	59 997,27 zł	180 120,55 zł	13,86%
64	amortyzacja	4 200 000,00 zł	360 519,79 zł	355 847,26 zł	358 813,97 zł	349 888,22 zł	1 425 069,24 zł	33,93%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	14 162 551,19 zł	14 343 671,77 zł	13 846 585,26 zł	56 455 078,65 zł	30,92%

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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- 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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	-607 197,97 zł	-4 862 272,55 zł	57,20%
68	podatek dochodowy		- zł	- 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 za kwiecień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - kwiecień 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	-607 197,97 zł	- 4 862 272,55 zł	57,20%