

## Plan finansowy na 2025 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>283 758 000,00</b>	<b>321 541 000,00</b>	<b>321 541 000,00</b>	<b>343 896 000,00</b>	<b>106,95%</b>
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/01
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>287 758 000,00</b>	<b>326 041 000,00</b>	<b>326 041 000,00</b>	<b>348 396 000,00</b>	<b>106,86%</b>
- w tym przychody z NFZ	274 223 000,00	310 196 000,00	310 196 000,00	332 551 000,00	107,21%
Pozostałych	13 535 000,00	15 845 000,00	15 845 000,00	15 845 000,00	100,00%
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	<b>- 4 000 000,00</b>	<b>- 4 500 000,00</b>	<b>- 4 500 000,00</b>	<b>- 4 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 720 000,00</b>	<b>15 920 000,00</b>	<b>15 920 000,00</b>	<b>20 392 000,00</b>	<b>128,09%</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>7 720 000,00</b>	<b>7 720 000,00</b>	<b>12 192 000,00</b>	<b>157,93%</b>
<b>III. Darowizny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach,</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/01
<b>II. Odsetki,</b>	<b>250 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/01
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>V. Inne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>D. Razem przychody</b>	<b>297 728 000,00</b>	<b>338 191 000,00</b>	<b>338 191 000,00</b>	<b>365 018 000,00</b>	<b>107,93%</b>
<b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>318 599 451,00</b>	<b>356 191 371,00</b>	<b>356 191 371,00</b>	<b>399 413 320,00</b>	<b>112,13%</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>8 625 000,00</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>134,05%</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>79 720 200,00</b>	<b>90 649 450,00</b>	<b>90 649 450,00</b>	<b>103 132 650,00</b>	<b>113,77%</b>
<b>Materiałów</b>	<b>71 320 200,00</b>	<b>81 149 450,00</b>	<b>81 149 450,00</b>	<b>92 632 650,00</b>	<b>114,15%</b>
- leków	37 786 000,00	44 352 000,00	44 352 000,00	51 426 000,00	115,95%
- żywności	-	-	-	-	#DZIEL/01
- sprzętu jednorazowego	19 368 000,00	21 759 500,00	21 759 500,00	25 234 900,00	115,97%
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 157 000,00	4 987 000,00	4 987 000,00	4 987 000,00	100,00%
- paliwa	300 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
- pozostałe	9 709 200,00	9 820 950,00	9 820 950,00	10 754 750,00	109,51%
<b>Energii</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>110,53%</b>
- elektrycznej	2 600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
- ciepłej	1 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
- pozostałe	4 800 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	122,22%
<b>III. Usługi obce</b>	<b>79 161 300,00</b>	<b>91 115 450,00</b>	<b>91 115 450,00</b>	<b>105 515 600,00</b>	<b>115,80%</b>
Remontowe i konserwacyjne	2 704 000,00	3 023 230,60	3 023 230,60	3 079 000,00	101,84%
Transportowe	753 000,00	927 000,00	927 000,00	990 000,00	106,80%
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	56 658 700,00	66 115 000,00	66 115 000,00	74 266 000,00	112,33%
Usługi sprzątania	-	-	-	-	#DZIEL/01
Usługi pralnicze	1 600 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 000 000,00	125,79%
Ochrona mienia	-	-	-	-	#DZIEL/01
Usługi żywienia	7 800 000,00	8 350 768,00	8 350 768,00	8 350 000,00	99,99%
Pozostałe usługi	9 645 600,00	11 109 451,40	11 109 451,40	16 830 600,00	151,50%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>1 607 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 729 100,00</b>	<b>105,08%</b>
- w tym podatek akcyzowy	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>122 914 970,00</b>	<b>134 815 490,00</b>	<b>134 815 490,00</b>	<b>145 094 970,00</b>	<b>107,62%</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	119 804 970,00	129 482 970,00	129 482 970,00	139 482 970,00	107,72%
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 110 000,00	5 332 520,00	5 332 520,00	5 612 000,00	105,24%
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/01
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>25 816 481,00</b>	<b>27 896 481,00</b>	<b>27 896 481,00</b>	<b>30 695 000,00</b>	<b>110,03%</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	23 016 481,00	24 538 481,00	24 538 481,00	26 835 000,00	109,36%
- odpis na ZFŚS	2 400 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	3 460 000,00	116,89%
- pozostałe świadczenia	400 000,00	398 000,00	398 000,00	400 000,00	100,50%
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>754 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>100,27%</b>
- podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
- ubezpieczenia majątkowe i OC	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
- pozostałe	39 000,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	106,90%
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>10 338 500,00</b>	<b>10 338 500,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>100,11%</b>
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>9 338 500,00</b>	<b>9 338 500,00</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>100,12%</b>

G. Koszty finansowe	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	13 600 000,00	117,24%
I. Odsetki,	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	13 600 000,00	117,24%
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-		#DZIEL/01
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-		#DZIEL/01
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-		#DZIEL/01
IV. Inne	-	-	-		#DZIEL/01
H. Razem koszty	336 499 451,00	378 129 871,00	378 129 871,00	423 363 320,00	111,96%
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	- 38 771 451,00	- 39 938 871,00	- 39 938 871,00	- 58 345 320,00	146,09%
J. Podatek dochodowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-		#DZIEL/01
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	- 38 971 451,00	- 40 138 871,00	- 40 138 871,00	- 58 545 320,00	145,86%

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Paulina Nosiadek

Z upoważnienia DYREKTORA  
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
nr 3 w Rybniku

Janusz Kowalski

## Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan 2025 rok/ wyk 2024 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	297 728 000,00	338 191 000,00	338 191 000,00	365 018 000,00	107,93%
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 170 000,00	7 720 000,00	7 670 000,00	12 192 000,00	157,93%
3. Koszty, w tym:	336 499 451,00	378 129 871,00	378 129 871,00	423 363 320,00	111,96%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 931 451,00	159 353 971,00	159 353 971,00	171 929 970,00	107,89%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	13 600 000,00	117,24%
c) zakup towarów i usług	158 881 500,00	181 764 900,00	181 764 900,00	198 148 250,00	109,01%
4. Środki na wydatki majątkowe	441 000,00	1 020 025,81	1 020 025,81	1 075 747,69	105,46%
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	30 356 839,67	38 132 977,66	38 132 977,66	37 479 575,31	98,29%
7. Stan należności na koniec roku	31 356 839,67	37 479 575,31	37 479 575,31	38 479 575,31	102,67%
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	2 786 968,99	1 797 660,07	1 797 660,07	1 839 186,21	102,31%
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 786 968,99	1 839 186,21	1 839 186,21	1 839 186,21	100,00%
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	162 891 380,67	146 647 203,96	146 647 203,96	191 237 083,14	130,41%
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	64 064 523,38	58 638 710,96	58 638 710,96	84 000 000,00	143,25%
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	163 419 782,45	191 237 083,14	191 237 083,14	194 773 802,69	101,85%
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	52 227 059,48	84 000 000,00	84 000 000,00	101 000 000,00	120,24%

Z upoważnienia DYREKTORA  
 p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
 nr 3 w Rybniku  
 Janusz Kowalski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek