

Tabela nr 1

Plan finansowy na 2019 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 2018 rok pierwotny	Plan na 2018 rok po I korekcie	Plan na 2018 rok po II korekcie	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Dynamika plan 2019/ wyk 2018 (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	156 140 547,04	166 755 000,00	163 505 000,00	163 505 000,00	195 070 000,00	119,31
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	156 140 547,04	163 755 000,00	164 755 000,00	164 755 000,00	193 470 000,00	117,43
- w tym przychody z NFZ	146 500 000,00	154 435 000,00	155 435 000,00	155 435 000,00	184 270 000,00	118,55
Pozostałych	9 640 547,04	9 320 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00	9 200 000,00	98,71
II. Zmiana stanu produktów	-	3 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 600 000,00	128,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 353 000,00	5 503 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	6 200 000,00	99,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Dotacje	4 353 000,00	3 753 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00	3 700 000,00	101,29
III. Darowizny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
IV. Inne przychody operacyjne	900 000,00	1 650 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00	97,96
<b>C. Przychody finansowe</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Odsetki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
V. Inne	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>E. Razem przychody</b>	161 993 547,04	172 758 000,00	170 208 000,00	170 208 000,00	201 770 000,00	118,54
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	159 411 638,52	179 296 209,52	182 980 388,52	182 980 388,52	197 590 500,00	107,98
I. Amortyzacja	5 779 438,52	5 779 438,52	5 779 438,52	5 779 438,52	6 000 000,00	103,82
II. Zużycie materiałów i energii	47 195 500,00	52 127 500,00	53 495 500,00	53 495 500,00	52 261 500,00	97,69
<b>Materiałów</b>	42 895 500,00	47 827 500,00	49 195 500,00	49 195 500,00	46 931 500,00	95,40
- leków	25 000 000,00	27 320 000,00	28 620 000,00	28 620 000,00	26 835 000,00	93,76
- żywności	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
- sprzętu jednorazowego	12 675 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00	13 680 000,00	98,10
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 337 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 521 500,00	95,55
- paliwa	115 000,00	125 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14
- pozostałe	2 768 500,00	3 788 500,00	3 841 500,00	3 841 500,00	3 735 000,00	97,23
<b>Energii</b>	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	5 330 000,00	123,95
- elektrycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	158,82
- ciepłej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	110,00
- pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,31
<b>III. Usługi obce</b>	22 032 200,00	32 805 450,00	32 805 450,00	32 805 450,00	33 545 000,00	102,25
Remontowe i konserwacyjne	1 754 000,00	2 216 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 345 000,00	116,32
Transportowe	265 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	286 000,00	98,62
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	14 470 700,00	24 170 700,00	24 370 700,00	24 370 700,00	24 694 000,00	101,33
Usługi sprzątkania	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Usługi pralnicze	590 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
Ochrona mienia	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Usługi żywienia	3 000 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 100 000,00	99,04
Pozostałe usługi	1 952 500,00	2 458 750,00	2 458 750,00	2 458 750,00	2 580 000,00	104,93
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	1 559 500,00	1 576 500,00	1 626 500,00	1 626 500,00	1 630 000,00	100,22
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>V. Wynagrodzenia</b>	67 431 500,00	69 912 500,00	71 901 000,00	71 901 000,00	84 700 000,00	117,80
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	66 731 500,00	68 011 500,00	70 000 000,00	70 000 000,00	82 800 000,00	118,29
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	700 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	1 900 000,00	99,95
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	14 647 000,00	16 459 321,00	16 787 000,00	16 787 000,00	18 750 000,00	111,69
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	12 822 000,00	14 539 321,00	14 905 000,00	14 905 000,00	16 780 000,00	112,58
- odpis na ZFSS	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
- pozostałe świadczenia	175 000,00	270 000,00	232 000,00	232 000,00	320 000,00	137,93
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	766 500,00	635 500,00	585 500,00	585 500,00	704 000,00	120,24
- podróże służbowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	732 500,00	582 500,00	532 500,00	532 500,00	651 000,00	122,25
- pozostałe	3 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	800 000,00	1 500 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 725 000,00	88,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	600 000,00	80,00
III. Inne koszty operacyjne	400 000,00	900 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 125 000,00	94,14
<b>H. Koszty finansowe</b>	1 621 907,00	1 621 907,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
I. Odsetki	1 621 907,00	1 621 907,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Inne	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>I. Straty nadzwyczajne</b>	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>J. Razem koszty</b>	161 833 545,52	182 418 116,52	187 275 388,52	187 275 388,52	201 665 500,00	107,68
<b>K. Wynik finansowy - Zysk/strata (brutto)</b>	160 001,52	- 9 660 116,52	- 17 067 388,52	- 17 067 388,52	104 500,00	- 0,61
<b>L. Podatek dochodowy</b>	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>N. Wynik finansowy - Zysk/strata (netto)</b>	160 001,52	- 9 660 116,52	- 17 067 388,52	- 17 067 388,52	104 500,00	- 0,61

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Mosiadek

DYREKTOR

Rozena Kozłowska-Dziachciarz



Tabela nr 2

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku				
	Plan na 2018 rok pierwotny	Plan na 2018 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Dynamika plan 2019/ wyk 2018 (w %)
1	2	3	4	5	6
1. Przychody z prowadzonej działalności	161 993 547,04	170 208 000,00	170 208 000,00	201 770 000,00	118,54
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 353 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00	3 700 000,00	101,29
3. Koszty, w tym:	161 833 545,52	187 275 388,52	187 275 388,52	201 665 500,00	107,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 253 500,00	86 806 000,00	86 806 000,00	101 480 000,00	116,90
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 621 907,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
c) zakup towarów i usług	69 227 700,00	86 300 950,00	86 300 950,00	85 806 500,00	99,43
4. Środki na wydatki majątkowe	1 651 983,45	4 280 508,56	4 280 508,56	3 000 000,00	70,09
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	21 961 022,04	23 398 603,48	23 398 603,48	30 896 022,04	132,04
7. Stan należności na koniec roku	21 961 022,04	30 896 022,04	30 896 022,04	40 896 022,04	132,37
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	1 223 651,87	1 421 380,44	1 421 380,44	1 223 651,87	86,09
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 223 651,87	1 223 651,87	1 223 651,87	1 223 651,87	100,00
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	54 174 842,11	58 668 664,90	58 668 664,90	69 143 040,35	117,85
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	12 589 376,68	10 351 096,39	10 351 096,39	12 440 751,17	120,19
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	59 462 668,01	69 143 040,35	69 143 040,35	78 823 412,69	114,00
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	825 823,47	12 440 751,17	12 440 751,17	12 440 751,17	100,00

GŁÓWNA KASJERKA

Paulina Nowak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena Mochna-Dziechciarz