

II Korekta Planu finansowego na 2016 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 2016 rok pierwotny	Korekta I	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta II	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2016 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	128 450 000,00	133 770 200,00	2 500 000,00	-	136 270 200,00	136 270 200,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 450 000,00	132 700 200,00	2 500 000,00	-	135 200 200,00	135 200 200,00
- w tym przychody z NFZ	120 000 000,00	124 450 200,00	2 200 000,00	-	126 650 200,00	126 650 200,00
Pozostałych	8 450 000,00	8 250 000,00	300 000,00	-	8 550 000,00	8 550 000,00
II. Zmiana stanu produktów	-	1 070 000,00	-	-	1 070 000,00	1 070 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	4 720 000,00	5 320 000,00	-	-	5 320 000,00	5 320 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-
II. Dotacje	3 034 680,00	3 434 680,00	-	-	3 420 000,00	3 420 000,00
III. Darowizny	85 320,00	85 320,00	-	-	100 000,00	100 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00
C. Przychody finansowe	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
II. Odsetki	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-	-	-
D. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-
E. Razem przychody	133 870 000,00	139 790 200,00	2 500 000,00	-	142 290 200,00	142 290 200,00
F. Koszty działalności operacyjnej	131 113 600,00	137 066 500,00	1 998 700,00	170 000,00	138 895 200,00	138 895 200,00
I. Amortyzacja	4 700 000,00	4 700 000,00	65 000,00	-	4 765 000,00	4 765 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 059 000,00	39 664 000,00	1 313 700,00	167 000,00	40 810 700,00	40 810 700,00
Materiałów	33 759 000,00	35 364 000,00	1 313 700,00	167 000,00	36 510 700,00	36 510 700,00
- leków	21 530 000,00	22 000 000,00	340 000,00	50 000,00	22 290 000,00	22 290 000,00
- żywności	-	-	-	-	-	-
- sprzętu jednorazowego	8 000 000,00	8 795 000,00	655 000,00	110 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 072 000,00	2 217 000,00	52 200,00	-	2 269 200,00	2 269 200,00
- paliwa	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
- pozostałe	2 057 000,00	2 252 000,00	266 500,00	7 000,00	2 511 500,00	2 511 500,00
Energii	4 300 000,00	4 300 000,00	-	-	4 300 000,00	4 300 000,00
- elektrycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00
- ciepłej	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00
- pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00
III. Usługi obce	20 738 600,00	22 661 900,00	569 000,00	3 000,00	23 227 900,00	23 227 900,00
Remontowe i konserwacyjne	1 778 000,00	1 865 300,00	25 000,00	-	1 890 300,00	1 890 300,00
Transportowe	260 000,00	195 000,00	20 000,00	-	215 000,00	215 000,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 375 000,00	8 905 000,00	320 000,00	-	9 225 000,00	9 225 000,00
Usługi sprzątania	1 050 000,00	871 000,00	-	-	871 000,00	871 000,00
Usługi pralnicze	570 000,00	520 000,00	-	-	520 000,00	520 000,00
Ochrona mienia	518 000,00	470 000,00	-	-	470 000,00	470 000,00
Usługi żywienia	2 800 000,00	2 890 000,00	-	-	2 890 000,00	2 890 000,00
Pozostałe usługi	6 387 600,00	6 945 600,00	204 000,00	3 000,00	7 146 600,00	7 146 600,00
IV. Podatki i opłaty	2 459 000,00	2 344 000,00	-	-	2 344 000,00	2 344 000,00
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	53 624 000,00	55 324 000,00	-	-	55 324 000,00	55 324 000,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 500 000,00	55 200 000,00	-	-	55 200 000,00	55 200 000,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	124 000,00	124 000,00	-	-	124 000,00	124 000,00
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 814 000,00	11 650 600,00	45 000,00	-	11 695 600,00	11 695 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	10 050 000,00	10 230 000,00	-	-	10 230 000,00	10 230 000,00
- odpis na ZFSS	650 000,00	1 252 000,00	-	-	1 252 000,00	1 252 000,00
- pozostałe świadczenia	114 000,00	168 600,00	45 000,00	-	213 600,00	213 600,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	719 000,00	722 000,00	6 000,00	-	728 000,00	728 000,00
- podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	3 000,00	-	23 000,00	23 000,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	695 000,00	695 000,00	2 000,00	-	697 000,00	697 000,00
- pozostałe	4 000,00	7 000,00	1 000,00	-	8 000,00	8 000,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-
G. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	805 000,00	500 000,00	-	1 305 000,00	1 305 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	400 000,00	200 000,00	-	600 000,00	600 000,00
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	375 000,00	300 000,00	-	675 000,00	675 000,00
H. Koszty finansowe	1 530 000,00	1 530 000,00	320 000,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00
I. Odsetki,	1 530 000,00	1 530 000,00	320 000,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-	-	-
I. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-
J. Razem koszty	133 373 600,00	139 401 500,00	2 818 700,00	170 000,00	142 050 200,00	142 050 200,00
K. Wynik finansowy - Zysk/strata (brutto)	496 400,00	388 700,00			240 000,00	240 000,00
L. Podatek dochodowy	-	-			-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-			-	-
N. Wynik finansowy - Zysk/strata (netto)	496 400,00	388 700,00			240 000,00	240 000,00

6

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam sprawozdanie z tytułu
DYREKTOR
Bożena [Signature] Kucharska