

## Plan finansowy na 2024 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan2024 rok/ wyk. 2023 rok (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	16 779 245,00	22 929 245,00	22 929 245,00	23 380 395,00	101,97
- w tym od jednostek powiązanych					#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 774 245,00	22 884 245,00	22 884 245,00	23 375 395,00	102,15
- w tym przychody z NFZ	16 424 245,00	22 484 245,00	22 484 245,00	22 809 476,00	101,45
Pozostałych	350 000,00	400 000,00	400 000,00	565 919,00	141,48
II. Zmiana stanu produktów		30 000,00	30 000,00		-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	942 200,00	1 265 100,00	1 265 100,00	1 002 000,00	79,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 100,00	30 100,00		-
II. Dotacje		-	-		#DZIEL/0!
III. Darowizny					#DZIEL/0!
IV. Inne przychody operacyjne	942 200,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 002 000,00	81,13
<b>C. Przychody finansowe</b>	16 000,00	91 000,00	91 200,00	50 500,00	55,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach,		-	-		#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych		-	-		#DZIEL/0!
II. Odsetki,	15 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56
- w tym od jednostek powiązanych		-	-		#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-		#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-		#DZIEL/0!
V. Inne	1 000,00	1 000,00	1 200,00	500,00	41,67
<b>D. Razem przychody</b>	17 737 445,00	24 285 345,00	24 285 545,00	24 432 895,00	100,61
<b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 397 016,00	23 169 611,00	23 014 611,00	24 044 000,00	104,47
<b>I. Amortyzacja</b>	1 305 500,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	103,45
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	3 324 000,00	5 510 500,00	5 472 500,00	5 966 000,00	109,02
<b>Materiałów</b>	2 933 000,00	5 053 500,00	5 020 500,00	5 506 000,00	109,67
- leków	2 300 000,00	4 400 000,00	4 375 000,00	4 822 000,00	110,22
- żywności	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- sprzętu jednorazowego	280 000,00	210 000,00	208 000,00	240 000,00	115,38
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	200 000,00	220 000,00	215 000,00	220 000,00	102,33
- paliwa	1 000,00	1 000,00	500,00	2 000,00	400,00
- pozostałe	150 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>Energii</b>	391 000,00	457 000,00	452 000,00	460 000,00	101,77
- elektrycznej	124 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
- ciepłej	220 000,00	250 000,00	245 000,00	250 000,00	102,04
- pozostałe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	50 000,00	106,38
<b>III. Usługi obce</b>	4 008 516,00	4 537 976,00	4 505 976,00	5 142 000,00	114,12
Remontowe i konserwacyjne	100 000,00	100 000,00	95 000,00	250 000,00	263,16
Transportowe	162 040,00	280 000,00	278 000,00	286 000,00	102,88
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1 600 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00	1 950 000,00	116,07
Usługi sprzątania	629 100,00	629 100,00	629 100,00	700 000,00	111,27
Usługi pralnicze	108 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
Ochrona mienia	177 676,00	193 876,00	193 876,00	225 000,00	116,05
Usługi żywienia	581 700,00	815 000,00	815 000,00	851 000,00	104,42
Pozostałe usługi	650 000,00	700 000,00	695 000,00	750 000,00	107,91
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	75 000,00	75 000,00	71 000,00	75 000,00	105,63

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan2024 rok/ wyk. 2023 rok (w %)
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>9 725 000,00</b>	<b>9 720 000,00</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>96,19</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 440 000,00	8 900 000,00	8 895 000,00	8 500 000,00	95,56
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	670 000,00	825 000,00	825 000,00	850 000,00	103,03
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>1 755 135,00</b>	<b>1 730 135,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>110,97</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	1 250 000,00	1 510 000,00	1 485 000,00	1 590 000,00	107,07
- odpis na ZFŚS	104 000,00	135 135,00	135 135,00	220 000,00	162,80
- pozostałe świadczenia	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>140,00</b>
- podróże służbowe	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	60 000,00	55 000,00	55 000,00	80 000,00	145,45
- pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>27,93</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	40 000,00	555 000,00	555 000,00	155 000,00	27,93
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>258,06</b>
I. Odsetki,	6 000,00	6 000,00	3 000,00	7 500,00	250,00
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Inne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
<b>H. Razem koszty</b>	<b>18 443 516,00</b>	<b>23 731 111,00</b>	<b>23 572 711,00</b>	<b>24 207 000,00</b>	<b>102,69</b>
<b>I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)</b>	<b>- 706 071,00</b>	<b>554 234,00</b>	<b>712 834,00</b>	<b>225 895,00</b>	<b>31,69</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>867,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)</b>	<b>- 706 071,00</b>	<b>553 234,00</b>	<b>711 967,00</b>	<b>225 895,00</b>	<b>31,73</b>

Pilchowice, dn. 12.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Bryła

DYREKTOR  
  
 lek. med. Joanna Niestrój-Ostrowska

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

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2023 rok pierwotny	Plan na 2023 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika plan 2024 rok/ wyk 2023 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	17 737 445,00	24 285 345,00	24 285 545,00	24 432 895,00	100,61
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 171 520,47	7 883 809,91	2 071 837,25	5 734 176,41	276,77
3. Koszty, w tym:	18 443 516,00	23 731 111,00	23 572 711,00	24 207 000,00	102,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360 000,00	11 235 000,00	11 205 000,00	10 940 000,00	97,63
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	6 000,00	3 000,00	7 500,00	250,00
c) zakup towarów i usług	7 332 516,00	10 048 476,00	9 978 476,00	11 108 000,00	111,32
4. Środki na wydatki majątkowe	1 634 474,21	1 950 278,12	600 000,00	1 964 911,15	327,49
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	1 250 000,00	1 912 482,20	1 912 482,20	2 000 000,00	104,58
7. Stan należności na koniec roku	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	1 800 000,00	2 567 268,66	2 567 268,66	4 000 000,00	155,81
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	12,50
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	2 800 000,00	2 268 956,32	2 268 956,32	4 000 000,00	176,29
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	2 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	105,00
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!

Pilchowice, dn. 12.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Bryła

DYREKTOR

lek. med. Joanna Nęstrój Ostrowska

