

**Plan finansowy na 2017 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	Plan na 2016 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika plan 2017/ wyk 2016 (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	128 450 000,00	136 270 200,00	136 270 200,00	140 000 000,00	102,74
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	128 450 000,00	135 200 200,00	135 200 200,00	140 000 000,00	103,55
- w tym przychody z NFZ	120 000 000,00	126 650 200,00	126 650 200,00	131 450 000,00	103,79
Pozostałych	8 450 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	-	1 070 000,00	1 070 000,00	-	-
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 720 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	6 500 000,00	122,18
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Dotacje	3 034 680,00	3 420 000,00	3 420 000,00	4 400 000,00	128,65
iii. Darowizny	85 320,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	111,11
<b>C. Przychody finansowe</b>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach,</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>II. Odsetki,</b>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>V. Inne</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>E. Razem przychody</b>	133 870 000,00	142 290 200,00	142 290 200,00	147 000 000,00	103,31
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	131 113 600,00	138 895 200,00	138 895 200,00	144 157 000,00	103,79
<b>I. Amortyzacja</b>	4 700 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	5 565 000,00	116,79
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	38 059 000,00	40 810 700,00	40 810 700,00	43 133 000,00	105,69
<b>Materiałów</b>	33 759 000,00	36 510 700,00	36 510 700,00	38 833 000,00	106,36
- leków	21 530 000,00	22 290 000,00	22 290 000,00	23 015 000,00	103,25
- wności	-	-	-	-	#DZIEL/0!
- sprzętu jednorazowego	8 000 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	10 149 000,00	108,66
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 072 000,00	2 269 200,00	2 269 200,00	2 328 000,00	102,59
- paliwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- pozostałe	2 057 000,00	2 511 500,00	2 511 500,00	3 241 000,00	129,05
<b>Energii</b>	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
- elektrycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
- ciepłej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
- pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
<b>III. Usługi obce</b>	20 738 600,00	23 227 900,00	23 227 900,00	19 833 000,00	85,38
Remontowe i konserwacyjne	1 778 000,00	1 890 300,00	1 890 300,00	2 359 000,00	124,80
Transportowe	260 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 375 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	11 360 000,00	123,14
Usługi sprzątania	1 050 000,00	871 000,00	871 000,00	-	-
Usługi pralnicze	570 000,00	520 000,00	520 000,00	1 200 000,00	230,77
Ochrona mienia	518 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-
Usługi żywienia	2 800 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00
Pozostałe usługi	6 387 600,00	7 146 600,00	7 146 600,00	1 809 000,00	25,31
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	2 459 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00	1 486 500,00	63,42
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!

V. Wynagrodzenia	53 624 000,00	55 324 000,00	55 324 000,00	60 520 500,00	109,39
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 500 000,00	55 200 000,00	55 200 000,00	60 070 500,00	108,82
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	124 000,00	124 000,00	124 000,00	450 000,00	362,90
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 814 000,00	11 695 600,00	11 695 600,00	12 858 000,00	109,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	10 050 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	11 252 000,00	109,99
- odpis na ZFSS	650 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	1 427 000,00	113,98
- pozostałe świadczenia	114 000,00	213 600,00	213 600,00	179 000,00	83,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	719 000,00	728 000,00	728 000,00	761 000,00	104,53
- podróże służbowe	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	695 000,00	697 000,00	697 000,00	730 000,00	104,73
- pozostałe	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
G. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	830 000,00	63,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	675 000,00	675 000,00	400 000,00	59,26
H. Koszty finansowe	1 530 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 732 000,00	93,62
I. Odsetki,	1 530 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 732 000,00	93,62
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Inne	-	-	-	-	#DZIEL/0!
I. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	#DZIEL/0!
J. Razem koszty	133 373 600,00	142 050 200,00	142 050 200,00	146 719 000,00	103,29
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	496 400,00	240 000,00	240 000,00	281 000,00	117,08
L. Podatek dochodowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	#DZIEL/0!
N. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	496 400,00	240 000,00	240 000,00	281 000,00	117,08

*[Signature]*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku  
**DYREKTOR**  
*[Signature]*