

*Sprawozdanie roczne w wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach za rok 2021*

	Plan 2021	wykonanie IV kwartał	% wykonania
PRZYCHODY Z NFZ	45 500 000,00 zł	53 193 596,74 zł	116,91
SPRZEDAŻ USŁ.MED.POZ.ZOZ, NZOZ	25 000,00 zł	8 663,00 zł	34,65
SPRZEDAŻ USŁ. MED.OS. FIZYCZNYM	350 000,00 zł	412 418,69 zł	117,83
SPRZED.USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:	15 500,00 zł	15 352,28 zł	99,05
wynajem pomieszczeń	15 000,00 zł	15 336,68 zł	102,24
pozostałe	500,00 zł	15,60 zł	3,12
PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00 zł	6 484,76 zł	64,85
POZ.PRZYCH.OPERACYJNE w tym:	1 423 000,00 zł	2 481 935,24 zł	174,42
terminowe wpłaty podatku PIT4	8 000,00 zł	7 488,00 zł	93,60
darowizny	15 000,00 zł	122 593,29 zł	817,29
refundacja wynagrodzeń rezydentów	200 000,00 zł	593 256,03 zł	296,63
pozostałe (usł. w zakr. kształ.,sprzedaz materiał., dotacje)	1 200 000,00 zł	1 758 597,92 zł	146,55
PRZYCHODY OGÓŁEM:	47 323 500,00 zł	56 118 450,71 zł	118,58

KOSZTY :	Plan 2021	wykonanie IV kwartał	% wykonania
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	5 795 000,00 zł	6 358 431,71 zł	109,72
leki i środki opatrunkowe	1 800 000,00 zł	1 859 130,90 zł	103,29
odczynniki	700 000,00 zł	1 125 622,67 zł	160,80
sprzęt jednorazowy medyczny	1 400 000,00 zł	1 404 638,70 zł	100,33
pozostały sprzęt medyczny	200 000,00 zł	339 367,17 zł	169,68
bielizna i pościel	5 000,00 zł	- zł	0,00
energia elektryczna	550 000,00 zł	430 752,25 zł	78,32
środki czystości	100 000,00 zł	116 393,25 zł	116,39
materiały biurowe i druki	110 000,00 zł	153 729,13 zł	139,75
gaz	300 000,00 zł	320 548,41 zł	106,85
tlen medyczny	55 000,00 zł	84 847,18 zł	154,27
środki dezynfekcyjne	200 000,00 zł	205 445,15 zł	102,72
woda i ścieki	75 000,00 zł	75 448,06 zł	100,60
pozostałe	100 000,00 zł	37 063,38 zł	37,06
materiały z mag. gospodarczego	100 000,00 zł	166 435,30 zł	166,44
materiały do remontów bieżących i sp. Med..	100 000,00 zł	39 010,16 zł	39,01
USŁUGI OBCE w tym:	9 677 000,00 zł	12 633 057,77 zł	130,55
usługi remontowe	20 000,00 zł	2 460,00 zł	12,30
zakup procedur medycznych	2 750 000,00 zł	3 458 496,30 zł	125,76
dyżury kontraktowe	4 000 000,00 zł	6 503 703,08 zł	162,59
telefony	32 000,00 zł	30 788,60 zł	96,21
naprawy i konserwacje	400 000,00 zł	150 884,60 zł	37,72

czynsze (tlenownia, laboratorium)	280 000,00 zł	271 586,36 zł	97,00
usługi transportowe	15 000,00 zł	19 483,99 zł	129,89
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	450 000,00 zł	437 854,05 zł	97,30
usługi bankowe	5 000,00 zł	19 156,40 zł	383,13
pozostałe usługi	360 000,00 zł	445 299,21 zł	123,69
usługi radcy prawnego	25 000,00 zł	29 520,00 zł	118,08
usługi pralnicze	500 000,00 zł	457 962,54 zł	91,59
usługi żywnościowe	750 000,00 zł	722 952,00 zł	96,39
usługi pocztowe	90 000,00 zł	82 910,64 zł	92,12
PODATKI I OPŁATY w tym:	91 389,00 zł	133 494,68 zł	146,07
podatek od nieruchomości	84 389,00 zł	84 389,00 zł	100,00
opłaty skarbowe i inne	7 000,00 zł	49 105,68 zł	701,51
WYNAGRODZENIA w tym:	25 330 000,00 zł	28 428 638,71 zł	112,23
umowy o pracę	25 250 000,00 zł	28 260 798,01 zł	111,92
umowy zlecenie i o dzieło	80 000,00 zł	167 840,70 zł	209,80
ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:	4 967 000,00 zł	5 710 577,13 zł	114,97
zus-składki (w tym Fundusz Pracy)	4 250 000,00 zł	5 024 965,45 zł	118,23
odpis na ZFŚS	550 000,00 zł	567 870,41 zł	103,25
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	15 000,00 zł	11 227,37 zł	74,85
szkolenia pracowników	40 000,00 zł	82 956,50 zł	207,39
badania pracowników	12 000,00 zł	14 923,28 zł	124,36
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	100 000,00 zł	- zł	0,00
PPK	- zł	8 634,12 zł	0,00
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	30 000,00 zł	37 809,01 zł	126,03
PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:	25 000,00 zł	21 565,35 zł	86,26
delegacje	10 000,00 zł	7 775,38 zł	77,75
wypłata ryczałtów samochodowych	15 000,00 zł	13 789,97 zł	91,93
AMORTYZACJA	1 918 000,00 zł	2 225 473,79 zł	116,03
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	407 873,00 zł	408 123,14 zł	100,06
ubezpieczenia majątkowe i OC	407 873,00 zł	407 873,14 zł	100,00
składki PFRON	- zł	- zł	0,00
pozostałe	- zł	250,00 zł	0,00
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	48 241 262,00 zł	55 957 171,29 zł	115,99
KOSZTY FINANSOWE	3 342,80 zł	11 460,49 zł	342,84
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 117,62 zł	103 000,93 zł	137,12
KOSZTY OGÓŁEM:	48 319 722,42 zł	56 071 632,71 zł	116,04
WYNIK FINANSOWY Brutto	- 996 222,42 zł	46 818,00 zł	-4,70

Kielce, dn. 28.02.2022 r.

DYREKTOR

 dr inż. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 8274

I-XII 2020 – 7482

Wskaźnik 110,59 %.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 40732

I-XII 2020r. –38972

Wskaźnik 104,52%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych –75,68%

I - XII 2020 r. – 68,7%

Wskaźnik 106,98%

4. Liczba porodów – 2033

I-XII 2020 – 2059

Wskaźnik 98,74%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie - 12067

I - XII 2020 – 8634

Wskaźnik 139,76%.

W okresie I-XII 2021 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego pierwotnego kontraktu wyniosło 92,94%.

W zakresie lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do pierwotnego kontraktu z NFZ wyniosło 92,98%, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 91,49%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 94,65%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2021 zrealizowano w 116,91%.

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ wykonano na poziomie 34,65% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na rzecz osób fizycznych na poziomie 117,83%.

Sprzedaż usług niemedyceńskich (najem, dzierżawa) zrealizowano w 99,05%, pozostałe przychody operacyjne 174,42%, natomiast przychody finansowe wyniosły 64,85% zakładanej na 2021 r. kwoty.

Łącznie przychody za okres I-XII 2021 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 118,58%.

W zakresie kosztów plan za rok 2021 r. zrealizowano w 116,04%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 109,72 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach zakupu: odczynników 160,80% (konieczność zakupu testów COVID), wielorazowego sprzętu medycznego -169,68%, materiałów biurowych i druków – 139,75%, tlenu medycznego – 154,27%, materiałów gospodarczych-166,44%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 130,55%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: zakupu procedur medycznych – 125,76%, dyżurów kontraktowych – 162,59%, usług transportowych – 129,89%, usług bankowych- 383,13% oraz usług prawnych – 118,08%

Wzrost kosztów materiałów i usług spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem cen towarów i usług oraz zwiększeniem ilości leczonych pacjentów.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 112,23%, świadczenia na rzecz pracowników 114,97%. W kosztach nie znalazła się jeszcze kwota rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, jej wyliczenie zostało zlecone aktuariuszowi i oczekujemy na wyniki wyceny.

Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja – 116,03%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 86,26%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) – 100,06%

Wynik finansowy na dn. 31-12-2021 r. (wg stanu księgowego na dzień 28-02-2022 r.) wynosi brutto 46.818,00 zł. (zysk).

Należności z tytułu dostaw i usług na dn. 31-12-2021 r. wynoszą 4.653.829,86zł (po zmniejszeniu o odpis aktualizujący tj. 602.026,34 zł.). Znaczącą kwotę bo 4.649.637,25 zł. stanowią należności bieżące od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne wyniosły 893,35 zł. i zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 3.200.102,16 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 269.960,24 zł.

Pozostałe zobowiązania obejmujące w szczególności wynagrodzenia, potrącenia od wynagrodzeń, składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wyniosły 3.859.561,98 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak