

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Usług Medycznych
za pierwsze półrocze 2021 roku.

1. Przychody

- plan roczny 8 200 000,00 zł.
- wykonanie za I półrocze 4 137 716,03 zł.
- % wykonania 50,46 %

2. Koszty

- plan roczny 8 445 000,00 zł.
- wykonanie za I półrocze 4 370 395,12 zł.
- % wykonania 51,75 %

3. Wynik finansowy netto (strata) - 232 679,09 zł.

4. Zobowiązania ogółem 1 129 926,77 zł.
• w tym wymagalne 0,00 zł.

5. Należności ogółem 697 920,57 zł.
• w tym wymagalne 29 250,92 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Czupryńska

DYREKTOR

lek. med. Jarosław Wrzosekiewicz

6. *Dodatkowa informacja dotycząca wykonania planów finansowych.*

• PRZYCHODY

Ogółem za 6 miesięcy 2021 r. uzyskano przychody w wysokości 4 137 716,03 zł., co stanowi 50,46% planowanych przychodów. Przychody z NFZ są o 112,9 tys. zł. wyższe niż zakładano, z tego:

- w POZ jednostka osiągnęła wpływy o 220,3 tys. zł. większe niż planowano.
- w AOS uzyskano przychody niższe o 64,8 tys. zł.
- w rehabilitacji ogółem o 42,6 tys. zł. niższe.

Niższe przychody z AOS wynikają z niedow wykonania świadczeń w części poradni specjalistycznych, w tym:

- alergologicznej - z powodu nieobecności lekarza. Jesteśmy w trakcie poszukiwania specjalisty alergologa na zastępstwo,
- chirurgicznej - procedury niezabiegowe,
- ortopedycznej - procedury zabiegowe i niezabiegowe,
- diabetologicznej - pacjenci pierwszorazowi,
- okulistycznej - procedury zabiegowe.

Za 6 miesięcy br. udzielono 24 165 tys. porad, a w analogicznym okresie 2020 r. 17 374 porady.

W rehabilitacji przychody są o 42,6 tys. zł. mniejsze z powodu niewykonania kontraktu przez lekarza rehabilitacji i kontraktu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Nadwykonania w gabinetach fizjoterapii kompensują w/w niedow wykonania. Za 6 miesięcy br. udzielono świadczeń 1 459 osobom, a w analogicznym okresie 2020 r. 677 osobom.

W porównaniu z planem mniejsze o 8,5 tys. zł. są wpływy z medycyny pracy.

Wpływy ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych były o 8,9 tys. zł. niższe.

Sprzedaż usług medycznych innym podmiotom jest o 21,8 tys. zł. większa niż założono w planie. Głównym czynnikiem wpływającym na wykonanie tej grupy przychodów jest realizacja projektu pn. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”.

Wynajem pomieszczeń w ramach Programu Starostwa Powiatowego pn. „Powiat Kielecki przyjazny w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” oraz laboratoryjnego punktu pobrań przyczyniły się do wykonania o 24,8 tys. zł. większych przychodów z tego tytułu.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe są o 104,5 tys. zł. niższe niż założono w planie na 2021 r. Ta grupa przychodów związana jest przede wszystkim z amortyzacją od środków trwałych i modernizacji zakupionych i wykonanych ze środków finansowych zewnętrznych (RPO i Starostwo Powiatowe). Jednostka kończy realizację programu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, który w znaczący sposób wpłynie na wykonanie tej grupy przychodów.

• KOSZTY

Koszty ogółem poniesiono w wysokości 51,75% planu tj. o 147,9 tys. zł. więcej niż zakładano.

Koszty osobowe razem, za 6 miesięcy są większe o 46,2 tys. zł. Wynika to z wypłaty w miesiącu kwietniu br. odpraw pieniężnych pracownikom zlikwidowanego laboratorium oraz świadczeń finansowych dla pracowników PCUM w zamian za nietworzenie funduszu socjalnego. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stan zatrudnienia nie uległ zmianie.

Amortyzacja jest niższa o 65,2 tys. zł, w stosunku do planu na 2021 r. Znaczna część zaplanowanej amortyzacji związana jest z projektem pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, którego zakończenie nastąpi w br.

Zużycie materiałów i energii kształtuje się na poziomie 261 716,21 zł. i jest ono mniejsze niż zaplanowano o 28,3 tys. zł., z tego zużycie materiałów jest o 42,8 tys. zł. mniejsze, a zużycie energii o 14,5 tys. zł. większe (wzrost cen).

Koszty usług obcych są większe (o 174,2 tys. zł.) niż założono w planie, z tego usługi medyczne o 140,4 tys. zł. wyższe, a usługi niemedycezne o 33,8 tys. zł. Większe koszty usług niemedycezných wynikają awarii i napraw wykonanych w I kwartale br. Wyższe koszty usług medycznych spowodowane jest to zwiększonym wykonywaniem świadczeń medycznych w AOS. PCUM aktualnie realizuje kontrakty ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z 2021 r. i 2020 r.

Podatki i opłaty są o 17,6 tys. zł. większe niż planowano.

Pozostałe koszty są wyższe o 6,8 tys. zł. w porównaniu z planem.

Koszty operacyjne i finansowe są o 3,5 tys. zł. mniejsze niż planowane.

• WYNIK FINANSOWY

Za 6 miesięcy br. jednostka zrealizowała przychody w wysokości 50,46% i poniosła koszty w 51,75% planu. Efektem tego jest ujemny wynik finansowy w kwocie 232 679,09 zł.

• ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 129 926,77 zł. Za pierwsze półrocze br. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania wynikające z wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu w kwocie 647 719,63 zł.
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki 250 000,00 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym kaucje i wadia) w kwocie 224 143,47 zł.
- zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków w kwocie 8 063,67 zł.

• NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 697 920,57 zł., w tym wymagalne 29 250,92 zł.

Na kwotę należności ogółem składają się:

- należności z NFZ w kwocie 610 768,16 zł. wynikające z zapłaty za świadczenia z czerwca w miesiącu lipcu.
- należności od odbiorców z tytułu sprzedaży usług medycznych i najmów w kwocie 86 306,51 zł.
- pozostałe należności, to 845,90 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Osupryńska

D Y R E K T O R

lek. med. Jarosław Wrzaskiewicz