

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach za rok 2020*

	2020	wykonanie IV kwartał	% wykonania
PRZYCHODY Z NFZ	42 463 269,00 zł	45 493 494,51 zł	107,14
SPRZEDAŻ USŁ. MED. POZ. ZOZ, NZOZ	25 000,00 zł	23 015,00 zł	92,06
SPRZEDAŻ USŁ. MED. OS. FIZYCZNYM	320 000,00 zł	348 571,61 zł	108,93
SPRZED. USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:	19 000,00 zł	14 939,47 zł	78,63
wynajem pomieszczeń	18 000,00 zł	14 936,63 zł	82,98
pozostałe	1 000,00 zł	2,84 zł	0,28
PRZYCHODY FINANSOWE	36 000,00 zł	11 253,19 zł	31,26
POZ. PRZYCH. OPERACYJNE w tym:	1 520 000,00 zł	1 592 392,60 zł	104,76
terminowe wpłaty podatku PIT4	8 000,00 zł	7 579,00 zł	94,74
darowizny	12 000,00 zł	241 763,26 zł	2 014,69
refundacja wynagrodzeń rezydentów	300 000,00 zł	170 777,57 zł	56,93
pozostałe (usł. w zakr. kształ., sprzedaż materiał., dotacje)	1 200 000,00 zł	1 172 272,77 zł	97,69
PRZYCHODY OGÓŁEM:	44 383 269,00 zł	47 483 666,38 zł	106,99

KOSZTY :	2020	wykonanie IV kwartał	% wykonania
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	5 760 850,00 zł	5 392 282,09 zł	93,60
leki i środki opatrunkowe	2 022 850,00 zł	1 611 619,28 zł	79,67
odczynniki	770 000,00 zł	699 289,46 zł	90,82
sprzęt jednorazowy medyczny	1 150 000,00 zł	1 338 046,93 zł	116,35
pozostały sprzęt medyczny	150 000,00 zł	224 874,75 zł	149,92
bielizna i pościel	3 000,00 zł	6 546,99 zł	218,23
energia elektryczna	550 000,00 zł	411 636,21 zł	74,84
środki czystości	110 000,00 zł	90 420,41 zł	82,20
materiały biurowe i druki	100 000,00 zł	104 665,40 zł	104,67
gaz	330 000,00 zł	297 297,28 zł	90,09
tlen medyczny	50 000,00 zł	52 355,52 zł	104,71
środki dezynfekcyjne	195 000,00 zł	209 778,56 zł	107,58
woda i ścieki	100 000,00 zł	73 111,24 zł	73,11
pozostałe	80 000,00 zł	101 918,24 zł	127,40
materiały z mag. gospodarczego	90 000,00 zł	94 421,98 zł	104,91
materiały do remontów bieżących i sp. Med..	60 000,00 zł	76 299,84 zł	127,17
USŁUGI OBCE w tym:	7 715 000,00 zł	8 591 579,61 zł	111,36
usługi remontowe	25 000,00 zł	- zł	0,00
zakup procedur medycznych	3 000 000,00 zł	2 700 629,14 zł	90,02
dyżury kontraktowe	1 900 000,00 zł	3 163 506,55 zł	166,50
telefony	27 000,00 zł	31 345,22 zł	116,09

naprawy i konserwacje	450 000,00 zł	387 539,15 zł	86,12
czynsze (tlenownia, laboratorium)	210 000,00 zł	254 253,54 zł	121,07
usługi transportowe	15 000,00 zł	12 372,78 zł	82,49
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	480 000,00 zł	397 543,86 zł	82,82
usługi bankowe	5 000,00 zł	4 868,85 zł	97,38
pozostałe usługi	215 000,00 zł	357 850,94 zł	166,44
usługi radcy prawnego	- zł	24 600,00 zł	0,00
usługi pralnicze	500 000,00 zł	437 738,76 zł	87,55
usługi żywnościowe	843 000,00 zł	743 272,52 zł	88,17
usługi pocztowe	45 000,00 zł	76 058,28 zł	169,02
PODATKI I OPŁATY w tym:	89 521,00 zł	90 761,79 zł	101,39
podatek od nieruchomości	84 521,00 zł	84 510,00 zł	99,99
opłaty skarbowe i inne	5 000,00 zł	6 251,79 zł	125,04
WYNAGRODZENIA w tym:	25 320 000,00 zł	26 145 589,46 zł	103,26
umowy o pracę	25 190 000,00 zł	26 070 014,86 zł	103,49
umowy zlecenie i o dzieło	130 000,00 zł	75 574,60 zł	58,13
ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:	5 664 000,00 zł	5 158 568,91 zł	91,08
zus-skiadki (w tym Fundusz Pracy)	4 362 000,00 zł	4 534 185,64 zł	103,95
odpis na ZFŚS	450 000,00 zł	563 343,63 zł	125,19
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	300 000,00 zł	11 376,64 zł	3,79
szkolenia pracowników	40 000,00 zł	38 683,00 zł	96,71
badania pracowników	12 000,00 zł	10 980,00 zł	91,50
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	500 000,00 zł	0	0,00
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	30 000,00 zł	25 690,00 zł	85,63
PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:	28 000,00 zł	21 715,74 zł	77,56
delegacje	15 000,00 zł	7 560,67 zł	50,40
wypłała ryczałtów samochodowych	13 000,00 zł	14 155,07 zł	108,89
AMORTYZACJA	2 000 000,00 zł	1 979 041,48 zł	98,95
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	371 548,00 zł	371 247,86 zł	99,92
ubezpieczenia majątkowe i OC	371 248,00 zł	371 247,86 zł	100,00
składki PFRON	- zł	- zł	0,00
pozostałe	300,00 zł	- zł	0,00
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	46 978 919,00 zł	47 776 476,94 zł	101,70
KOSZTY FINANSOWE	10 000,00 zł	3 342,80 zł	33,43
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	110 000,00 zł	75 117,62 zł	68,29
KOSZTY OGÓŁEM:	47 098 919,00 zł	47 854 937,36 zł	101,61
WYNIK FINANSOWY Brutto	2 716 650,00 zł -	371 270,98 zł	13,67

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 7482

I-XII 2019 – 8395

Wskaźnik 89,12 %.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 38972

I–XII 2019r. – 43124

Wskaźnik 90,37%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych –68,7%

I - XII 2019 r. – 76,22%

Wskaźnik 92,48%

4. Liczba porodów – 2059

I–XII 2019 – 1849

Wskaźnik 111,36%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 8634

I - XII 2019 – 13523

Wskaźnik 63,85%.

W okresie I-XII 2020 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego pierwotnego kontraktu wyniosło 90,58%.

W zakresie lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do pierwotnego kontraktu z NFZ wyniosło 91,72%, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 83,50%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 71,16%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2020 zrealizowano w 107,14% .

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ wykonano na poziomie 92,06% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na rzecz osób fizycznych na poziomie 108,93%.

Sprzedaż usług niemedycechnych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 78,63%, pozostałe przychody operacyjne 104,76%, natomiast przychody finansowe wyniosły 31,26% zakładanej na 2020 r. kwoty.

Łącznie przychody za okres I-XII 2020 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 106,99%.

W zakresie kosztów plan za rok 2020 r. zrealizowano w 101,61%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 93,60 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach zakupu jednorazowego sprzętu medycznego – 116,35% ,wielorazowego sprzętu medycznego -149,92%, środków dezynfekcyjnych -107,58%, materiałów do napraw i remontów bieżących – 127,17%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 111,36%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: dyżurów kontraktowych – 166,5%, czynszów - 121,07%, oraz usług pocztowych – 169,02%,

Wzrost kosztów materiałów i usług spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem cen towarów i usług.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 103,26%, świadczenia na rzecz pracowników 91,08%.

Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja – 98,95%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 77,56%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) – 99,92%

Wynik finansowy brutto na dn. 31-12-2020 r. (wg stanu księgowego na dzień 22-02-2021 r.) wynosi – **371.270,98 zł (strata).**

Należności z tytułu dostaw i usług na dn. 31-12-2020 r. wynoszą **4.731.842,54 zł** (po zmniejszeniu o odpis aktualizujący tj. 602,632,42 zł.). Znaczącą kwotę bo 4.668.198,13 zł. stanowią należności bieżące od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne wyniosły 2.092,76 zł. , zostały uregulowane w styczniu 2021 r.

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 2.090.540,96 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 113.647,06 zł.

Pozostałe zobowiązania obejmujące w szczególności wynagrodzenia, potrącenia od wynagrodzeń, składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wyniosły 3.573.738,42 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi


DIREKTOR
dr inż. Rafał Szpak