

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**

**Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach za rok 2024**

	<b>Plan 2024r.</b>	<b>wykonanie 2024r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>PRZYCHODY Z NFZ</b>	<b>62 500 000,00 zł</b>	<b>72 269 746,60 zł</b>	<b>115,63</b>
<b>SPRZEDAŻ USŁ.MED.POZ.ZOZ, NZOZ</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 207,32 zł</b>	<b>22,07</b>
<b>SPRZEDAŻ USŁ. MED.OS. FIZYCZNYM</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>271 391,14 zł</b>	<b>90,46</b>
<b>SPRZED.USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>16 482,69 zł</b>	<b>82,41</b>
wynajem pomieszczeń	15 000,00 zł	15 978,63 zł	106,52
pozostałe	5 000,00 zł	504,06 zł	10,08
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>578 087,44 zł</b>	<b>578,09</b>
<b>POZ.PRZYCH.OPERACYJNE w tym:</b>	<b>4 627 000,00 zł</b>	<b>5 178 021,83 zł</b>	<b>111,91</b>
terminowe wpłaty podatku PIT4	17 000,00 zł	10 196,00 zł	59,98
darowizny	10 000,00 zł	22 380,04 zł	223,80
refundacja wynagrodzeń rezydentów	1 300 000,00 zł	1 380 083,06 zł	106,16
pozostałe (usł. w zakr. kształ.,sprzedaż materiałów, dotac	3 300 000,00 zł	3 765 362,73 zł	114,10
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>67 557 000,00 zł</b>	<b>78 315 937,02 zł</b>	<b>115,93</b>

<b>KOSZTY :</b>	<b>Plan 2024r.</b>	<b>wykonanie 2024r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:</b>	<b>6 892 000,00 zł</b>	<b>8 399 418,15 zł</b>	<b>121,87</b>
leki i środki opatrunkowe, nici chirurg.	1 750 000,00 zł	2 274 610,32 zł	129,98
odczynniki i mat. Diagnostyczne	900 000,00 zł	953 449,39 zł	105,94
sprzęt jednorazowy medyczny	1 800 000,00 zł	2 106 744,95 zł	117,04
pozostały sprzęt medyczny	150 000,00 zł	289 673,35 zł	193,12
bielizna i pościel wielorazowa	2 000,00 zł	- zł	0,00
energia elektryczna	1 000 000,00 zł	1 167 950,12 zł	116,80
środki czystości	180 000,00 zł	137 082,65 zł	76,16
materiały biurowe i druki	160 000,00 zł	148 296,08 zł	92,69
gaz	300 000,00 zł	504 059,54 zł	168,02
tlen medyczny ( gazy medyczne)	60 000,00 zł	140 513,32 zł	234,19
środki dezynfekcyjne	200 000,00 zł	206 469,19 zł	103,23
woda i ścieki	90 000,00 zł	105 125,59 zł	116,81
pozostałe materiały	200 000,00 zł	275 655,87 zł	137,83
materiały do remontów bieżących i sp. medycznego	100 000,00 zł	89 787,78 zł	89,79
<b>USŁUGI OBCE w tym:</b>	<b>16 272 000,00 zł</b>	<b>19 117 508,21 zł</b>	<b>117,49</b>
usługi remontowe	100 000,00 zł	222 473,94 zł	222,47
zakup procedur medycznych ( usługi medyczne)	5 100 000,00 zł	7 695 558,91 zł	150,89
dyżury kontraktowe	8 500 000,00 zł	8 113 741,77 zł	95,46
telefony	32 000,00 zł	31 599,62 zł	98,75
naprawy i konserwacje	200 000,00 zł	355 051,85 zł	177,53
czynsze (tlenownia, laboratorium)	320 000,00 zł	344 727,75 zł	107,73

usługi transportowe	23 000,00 zł	38 722,69 zł	168,36
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, dozór mienia	320 000,00 zł	207 779,46 zł	64,93
usługi bankowe	22 000,00 zł	27 781,62 zł	126,28
pozostałe usługi	380 000,00 zł	435 979,94 zł	114,73
usługi radcy prawnego	30 000,00 zł	29 520,00 zł	98,40
usługi pralnicze	440 000,00 zł	453 955,27 zł	103,17
usługi żywnościowe	750 000,00 zł	1 103 518,35 zł	147,14
usługi pocztowe	55 000,00 zł	57 097,04 zł	103,81
<b>PODATKI I OPŁATY w tym:</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>154 514,04 zł</b>	<b>110,37</b>
podatek od nieruchomości	95 000,00 zł	92 774,00 zł	97,66
opłaty za odbiór odpadów komunalnych	40 000,00 zł	55 303,00 zł	138,26
opłaty skarbowe i inne	5 000,00 zł	6 437,04 zł	128,74
<b>WYNAGRODZENIA w tym:</b>	<b>33 400 000,00 zł</b>	<b>38 696 959,16 zł</b>	<b>115,86</b>
umowy o pracę	33 000 000,00 zł	38 054 717,80 zł	115,32
umowy zlecenie i o dzieło	400 000,00 zł	642 241,36 zł	160,56
<b>ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:</b>	<b>7 500 000,00 zł</b>	<b>8 510 314,32 zł</b>	<b>113,47</b>
zus-składki ( w tym Fundusz Pracy)	5 900 000,00 zł	6 753 554,53 zł	114,47
odpis na ZFŚS	680 000,00 zł	832 656,70 zł	122,45
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	20 000,00 zł	10 029,24 zł	50,15
szkolenia pracowników	50 000,00 zł	17 300,00 zł	34,60
badania pracowników	15 000,00 zł	14 560,00 zł	97,07
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	800 000,00 zł	835 324,00 zł	104,42
PPK	35 000,00 zł	46 889,85 zł	133,97
<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>29 999,70 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>22 878,10 zł</b>	<b>81,71</b>
delegacje	8 000,00 zł	4 420,82 zł	55,26
wypłata ryczałtów samochodowych	20 000,00 zł	18 457,28 zł	92,29
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>	<b>4 095 318,11 zł</b>	<b>102,38</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY w tym:</b>	<b>490 500,00 zł</b>	<b>484 722,48 zł</b>	<b>98,82</b>
ubezpieczenia majątkowe i OC	490 000,00 zł	484 472,48 zł	98,87
składki PFRON	- zł	- zł	0,00
pozostałe	500,00 zł	250,00 zł	50,00
<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>68 752 500,00 zł</b>	<b>79 511 632,27 zł</b>	<b>115,65</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>374 662,80 zł</b>	<b>124,89</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>264 272,80 zł</b>	<b>264,27</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>69 152 500,00 zł</b>	<b>80 160 567,87 zł</b>	<b>115,90</b>
<b>WYNIK FINANSOWY Brutto</b>	<b>- 1 595 500,00 zł -</b>	<b>1 834 630,85 zł</b>	<b>114,99</b>

Kielce 26.02.2025

RSZPL  
dr inż. Andrzej Szpil

## INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 wyniosły:

### **1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 8873**

I-XII 2023 – **8996**

Wskaźnik 98,63 %.

### **2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 35136**

I –XII 2023r. –**32463**

Wskaźnik 108,23%

### **3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych –62,92%**

I - XII 2023 r. - **66,79%**

Wskaźnik 96,13%

### **4. Liczba porodów – 1505**

I –XII 2023 – **1543**

Wskaźnik 97,54%

### **5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie - 19629**

I - XII 2023 – **16700**

Wskaźnik 117,54%.

W okresie I-XII 2024 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego pierwotnego kontraktu wyniosło 112,29%.

W zakresie lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do pierwotnego kontraktu z NFZ wyniosło 107,12%, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 156,80%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 202,42%. Dwie ostatnie pozycje są to świadczenia nielimitowane.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2024 zrealizowano w 115,63%. Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nielimitowane świadczenia zdrowotne wykonane w IV kwartale 2024r. Jest to kwota około **400.000 zł.** i ze względu na brak możliwości wystawienia faktury obciążającej NFZ nie znalazła się ona w przychodach. Dyrekcja Szpitala zwróciła się z prośbą do Oddziału Świętokrzyskiego NFZ o uznanie w/w kwoty i aneksowanie umowy w tym zakresie.



Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ wykonano na poziomie 22,07%, natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na rzecz osób fizycznych na poziomie 90,46%.

Sprzedaż usług niemedycznych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 82,41%, pozostałe przychody operacyjne 111,91% zakładanej na 2024 r. kwoty. Przychody finansowe wyniosły 578,09% - w pozycji tej znalazła się kwota 500.000 zł. umorzonej pożyczki otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Kielcach.

**Łącznie przychody za okres I-XII 2024 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 115,93%.**

**W zakresie kosztów plan za rok 2024 zrealizowano w 115,90%.**

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 121,87% w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach zakupu: leków i środków opatrunkowych, nici chirurgicznych (129,98%), sprzętu medycznego (193,12%), jednorazowych materiałów medycznych (117,04%), energii elektrycznej (116,80%), gazu do ogrzewania (168,02%), tlenu medycznego (234,19%), wody i ścieków 116,81%).

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 117,49%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: usług remontowych (222,47%), zakupu procedur medycznych (150,89%), napraw i konserwacji (177,53%), usług transportowych (168,36%), usług bankowych (126,28%), usług żywienia (147,14%).

W kategorii kosztów „Podatki i opłaty” znaczny wzrost nastąpił w pozycji opłat za odbiór śmieci komunalnych (138,26%).

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 115,86%, świadczenia na rzecz pracowników 113,47%. W kosztach tych znalazła się kwota rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe. Wg wyliczeń aktuariusza wyniosła ona 835.324,00 zł. co stanowi 104,42% planowanej wartości. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja – 102,38%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 81,71%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) – 98,82%

Koszty finansowe, obejmujące przede wszystkim odsetki z tyt. nieterminowych zapłat oraz odsetki od zaciągniętego kredytu, wyniosły 120,89% zakładanej w planie wartości. Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość 264,27% w stosunku do zakładanego planu.

Wynik finansowy na dn. 31-12-2024 r. (wg stanu księgowego na dzień 25-02-2025 r.) wynosi brutto – **1.834.630,85 zł. (strata).**

Należności z tytułu dostaw i usług na dn. 31-12-2024 r. wynoszą 8.860.835,29 zł (po zmniejszeniu o odpis aktualizujący tj. 600.450,30 zł. ).

Znaczącą kwotę, bo 8.839.675,52 zł. stanowią należności bieżące od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należności z tyt. refundacji wynagrodzeń stażystów (finansowane z Ministerstwa Zdrowia) dotyczą wynagrodzeń tej grupy lekarzy za IV kwartał 2024 roku i wyniosły 695.985,46 zł. Ministerstwo Zdrowia przekazało Szpitalowi należne środki 30 stycznia 2025 r.

Należności wymagalne wyniosły 14.255,21 zł.

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 5.764.390,96 zł., w tym zobowiązania wymagalne to kwota 2.627.171,52 zł.

Pozostałe zobowiązania obejmujące w szczególności wynagrodzenia, potrącenia od wynagrodzeń, składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wyniosły 5.659.584,70 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Szpital posiada również w zobowiązaniach kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000 zł., który został przeznaczony w roku 2024 na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów.

DYREKTOR  
F. Szpak  
F. Szpak