

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Usług Medycznych
za 2020 rok

I. Przychody w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY 2020	WYKONANIE za 2020 r.	WYKONANIE procentowe
1.	Sprzedaż usług medycznych wynikająca z kontraktu z NFZ, w tym:	6 660 000,00	6 685 521,28	100,38%
	▪ podstawowa opieka zdrowotna	3 350 000,00	3 540 479,73	105,69%
	▪ specjalistyczna opieka zdrowotna	2 950 000,00	2 860 902,24	96,98%
	▪ rehabilitacja lecznicza	360 000,00	284 139,31	78,93%
3.	Przychody z tytułu medycyny pracy	500 000,00	363 171,54	72,63%
4.	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym	80 000,00	45 133,48	56,42%
5.	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych innym jednostkom	200 000,00	194 904,50	97,45%
6.	Przychody z najmu	185 000,00	241 556,83	130,57%
7.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	362 000,00	500 863,66	138,36%
	OGÓŁEM	7 987 000,00	8 031 151,29	100,55%

Jednostka osiągnęła przychody ogółem w wysokości wyższej niż założono
w planie finansowym o 44,1 tys. zł., z tego:

Większe niż zaplanowano na 2020 rok są przychody:

- Przychody z NFZ o 25,5 tys. zł., z tego:
 - POZ są większe o 190,5 tys. zł.
- Przychody z najmu o 56,6 tys. zł.
- Inne przychody operacyjne i finansowe o 138,9 tys. zł.

POWIATOWE CENTRUM
Mniejsze niż zaplanowano na 2020 rok są przychody:

25-014 Kielce, ul. Żelazna 55
tel. 041-368-30-92

REGON 030985332. NIP 959-14-98-969

- Przychody z NFZ - AOS - o 89,1 tys. zł.,
- Przychody z NFZ - rehabilitacji - o 75,9 tys. zł.,
- Przychody z tytułu medycyny pracy o 136,8 tys. zł.,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych o 34,9 tys. zł.
- Sprzedaż usług medycznych innym podmiotom o 5,1 tys. zł.

Ogółem za 12 miesięcy 2020 r. uzyskano przychody w wysokości 8 031 151,29 zł., co stanowi 100,55% planowanych przychodów (większe o 44,1 tys. zł.).

W ramach NFZ za 12 miesięcy uzyskano:

- z POZ kwotę 3 540 479,73 zł., co stanowi 105,69%,
- z AOS kwotę 2 860 902,24 zł., co stanowi 96,98%,
- z rehabilitacji kwotę 284 139,31 zł., co stanowi 78,93%.

Epidemia COVID-19 i wynikające z niej problemy zdrowotne kadry medycznej PCUM są przyczyną zmniejszonego wykonania świadczeń w rodzaju AOS, rehabilitacja, medycyna pracy i przychody od osób fizycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył możliwość wykonania świadczeń z AOS i rehabilitacji do końca czerwca 2021 r. Aktualnie poradnie specjalistyczne realizują kontrakt z 2021 r. i 2020 r.

Przychody z medycyny pracy zrealizowano w 72,63%.

Przychody od osób fizycznych osiągnięto na poziomie 56,42%, a z tytułu sprzedaży usług innym podmiotom 97,45%.

Przychody z najmu zrealizowano w 130,57% w porównaniu do planu. Na zwiększone wykonanie przychodów wpłynęło podniesienie od miesiąca sierpnia br. kwoty za najem pomieszczeń w ramach programu ograniczającego skutki niepełnosprawności, realizowanego przez Powiat Kielecki.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zrealizowano w 138,36%. Wynika to z:

- umorzenia pożyczki decyzją Powiatu Kieleckiego w kwocie 200 tys. zł.,
- nieodpłatnego przekazania przez Powiat Kielecki urządzeń medycznych oraz środków zakupionych w ramach walki z COVID-19 na łączną kwotę 63 109,10 zł.,
- nieodpłatnego przekazania z Ministerstwa Zdrowia szczepionek przeciw grypie na wartość 1 794,80 zł.

II. Koszty w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY 2020	WYKONANIE za 2020 r.	WYKONANIE procentowe
1.	Koszty osobowe razem, w tym:	6 072 000,00	6 031 524,81	99,33%
	- wynagrodzenia osobowe	5 142 000,00	5 097 162,74	99,13%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	849 458,61	99,94%
	- świadczenia na rzecz pracowników	80 000,00	84 903,46	106,13%
2.	Amortyzacja	510 000,00	396 118,45	77,67%
3.	Zużycie materiałów i energii	530 000,00	559 499,38	105,57%
	- zużycie materiałów	410 000,00	422 685,78	103,09%
	- zużycie energii	120 000,00	136 813,60	114,01%
4.	Usługi obce	1 070 000,00	949 117,36	88,70%
	- usługi medyczne	900 000,00	784 277,94	87,14%
	- usługi niemedyczne	170 000,00	164 839,42	96,96%
5.	Podatki i opłaty	135 000,00	128 865,48	95,46%
6.	Pozostałe koszty	42 000,00	36 181,57	86,15%
7.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	8 000,00	3 921,80	49,02%
OGÓLEM		8 367 000,00	8 105 228,85	96,87%

Koszty ogółem są mniejsze o 261,8 tys. zł. w porównaniu do planu finansowego na 2020 r. i zrealizowano je w 96,87%.

Mniejsze niż zaplanowano są:

- Koszty osobowe razem o 40,5 tys. zł.,
- Amortyzacji o 113,9 tys. zł.,
- Usług obcych o 120,9 tys. zł.,
- Podatki i opłaty o 6,1 tys. zł.,
- Pozostałe koszty o 5,8 tys. zł.,
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe o 4,1 tys. zł.

Większe niż zaplanowano na 2020 rok są:

- Zużycie materiałów i energii o 29,5 tys. zł.

Koszty ogółem za 12 miesięcy wynoszą 8 105 228,85 zł. i są mniejsze o 261,8 tys. zł. w porównaniu do planu finansowego na 2020 r.

Koszty osobowe są mniejsze o 40,5 tys. zł.

Amortyzacja jest niższa o 113,9 tys. zł, w stosunku do planu na 2020 r. Opóźnienie w realizacji projektu INPlaMed WS oraz zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach dotacji zrealizowane z końcem roku wpłynęły na mniejsze koszty w tej grupie. Dalsza realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” planowana jest na 2021 r. PCUM jest w trakcie rozstrzygania przetargu na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego. Na chwilę obecną Urząd Marszałkowski WS również rozstrzyga przetarg na sprzęt informatyczny.

Zużycie materiałów i energii kształtuje się na poziomie 559 499,38 zł. i jest o 29,5 tys. zł. wyższe. Wynika to ze zwiększonych zakupów środków ochrony osobistej w ramach walki z COVID-19 oraz kosztów energii.

Koszty usług obcych są mniejsze niż założono w planie o 120,9 tys. zł. i wynikają z konieczności ograniczenia udzielania świadczeń medycznych spowodowanego pandemią.

Podatki i opłaty są o 6,1 tys. zł. niższe niż założono.

Pozostałe koszty są mniejsze o 5,8 tys. zł. w porównaniu z planem.

Koszty operacyjne i finansowe są o 4,1 tys. zł. niższe niż planowane.

Reasumując: za 12 miesięcy 2020 r. jednostka zrealizowała koszty w 96,87%, a przychody w 100,55%, i osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie 74 077,56 zł.

Ostateczny wynik finansowy, ze względu na ewentualne zmiany w przychodach i kosztach, wykazany będzie w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Wynik finansowy na działalności: 14-98-969

- Plan (strata) - 380 000,00 zł.
- Wykonanie (strata) - 74 077,56 zł.

Wykazana w sprawozdaniu strata jest mniejsza niż planowaliśmy. Miały na to wpływ przede wszystkim:

- umorzenie pożyczki otrzymanej z Powiatu Kieleckiego w kwocie 200 tys. zł.,
- otrzymanie pełnej 1/12 kwoty miesięcznego kontraktu na AOS przez okres 5 m-cy 2020 r., pomimo jego niewykonania,
- otrzymanie dodatkowych środków z NFZ na walkę z COVID-19.

III. Wskaźniki działalności.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.
1.	Wynik finansowy netto	- 113 119,41	- 74 077,56
2.	Amortyzacja	419 602,63	396 118,45
3.	Wynik finansowy w oparciu o art.59 Ustawy o działalności leczniczej (wynik netto – koszty amortyzacji)	+ 306 483,22	+ 322 040,89
4.	Wskaźnik zadłużenia (art. 71 Ustawy o działalności leczniczej)	0,0821	0,0741

IV. Zobowiązania ogółem 965 693,79 zł.

□ w tym wymagalne 5 935,70 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania wynikające z wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2020 w miesiącu styczniu 2021 w kwocie 795 204,52 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym kaucje i wadia) w kwocie 164 363,27 zł.
- zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków w kwocie 6 126,00 zł.

Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy. Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania zostały w całości uregulowane.


V. Należności ogółem 694 180,68 zł.

□ w tym wymagalne 28 673,45 zł.

Na kwotę należności ogółem składają się:

- należności z NFZ w kwocie 624 847,21 zł. wynikające z zapłaty za świadczenia z grudnia 2020 r. w miesiącu styczniu i lutym 2021 r.,
- należności od odbiorców z tytułu sprzedaży usług medycznych w kwocie 69 210,82 zł.,
- pozostałe należności (VAT do odliczenia w następnym miesiącu) 122,65 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Beata Wajpryńska

DYREKTOR


lek. med. Jarostaw Wrzoskiewicz

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych PCUM za 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Okres realizacji	Wykonanie I-XII 2020r.	Źródło finansowania	Pozostaje do wykonania
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 872,33	II	3 872,33	środki własne	inwestycja zakończona
2.	Zakup wirówki laboratoryjnej	10 551,71	III	10 551,71	środki własne	inwestycja zakończona
3.	Zakup przenośnego zestawu komputerowego	3 841,95	VI	3 841,95	środki własne	inwestycja zakończona
4.	Klimatyzator	3 690,00	VII	3 690,00	środki własne	inwestycja zakończona
5.	Centrala telefoniczna	14 145,00	VIII	14 145,00	środki własne	inwestycja zakończona
6.	Zakup przenośnego zestawu komputerowego	3 850,00	IX	3 850,00	środki własne	inwestycja zakończona
7.	Zakup stacjonarnego zestawu komputerowego	3 835,41	XI	3 835,41	środki własne	inwestycja zakończona
8.	Zakup stacjonarnego zestawu komputerowego	3 655,22	XI	3 655,22	środki własne	inwestycja zakończona
9.	Zakup aparatu USG	189 000,00	XII	189 000,00	dotacja	inwestycja zakończona
10.	Zakup diatermii chirurgicznej	11 797,92	XII	11 797,92	797,92 - środki własne 11 000,00 - dotacja	inwestycja zakończona
11.	Zakup zasilacza UPS	11 900,00	XII	11 900,00	środki własne	inwestycja zakończona
Ogółem		260 139,54		260 139,54		

Łączna wartość inwestycji (o wartości powyżej 3 500,00 zł.) za okres I - XII 2020 r., z tego:	260 139,54
- inwestycje sfinansowane z dotacji	200 000,00
- inwestycje sfinansowane ze środków własnych	60 139,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Dupryńska

D Y R E K T O R

lek. med. Jarosław Wrzosekiewicz