

*Informacja z wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
za 2011 rok*

<u>PRZYCHODY:</u>	PLAN 2011	wykonanie 31-12- 2011	% wykonania
PRZYCHODY Z NFZ w tym:	22 392 074,00 zł	23 487 977,99 zł	104,89
lecznictwo szpitalne+izba przyjęć	19 336 519,00 zł	19 336 519,00 zł	100,00
nadlimity - lecnictwo szpitalne	1 800 000,00 zł	2 857 736,04 zł	158,76
poradnie	420 000,00 zł	432 096,50 zł	102,88
programy profilaktyczne	835 555,00 zł	861 626,45 zł	103,12
SPRZEDAŻ USŁ.MED.POZ.ZOZ w tym:	69 000,00 zł	50 594,40 zł	73,33
badania laborator., biocenozy	50 000,00 zł	31 322,00 zł	62,64
pozostałe usługi medyczne	6 000,00 zł	7 275,00 zł	121,25
badania prenatalne	9 000,00 zł	11 760,00 zł	130,67
badania mammograficzne	4 000,00 zł	237,40 zł	5,94
SPRZEDAŻ USŁ. MED.OS. FIZYCZNYM w tym:	173 000,00 zł	220 268,84 zł	127,32
badania biocenozy	2 500,00 zł	1 980,00 zł	79,20
badania NST	15 000,00 zł	18 187,72 zł	121,25
badania cytologiczne	3 500,00 zł	3 000,00 zł	85,71
badania laboratoryjne	25 000,00 zł	61 333,38 zł	245,33
porody rodzinne	80 000,00 zł	70 064,84 zł	87,58
leczenie szpitalne	- zł	1 017,60 zł	0,00
pozostałe badania	15 000,00 zł	31 565,30 zł	210,44
badania prenatalne	32 000,00 zł	33 120,00 zł	103,50
SPRZED.USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:	23 500,00 zł	24 615,43 zł	104,75
wynajem pomieszczeń	9 500,00 zł	11 347,70 zł	119,45
dzierżawa urządzeń medycznych	12 000,00 zł	12 692,43 zł	105,77
pozostałe	2 000,00 zł	575,30 zł	28,77
PRZYCHODY FINANSOWE w tym:	27 000,00 zł	54 262,94 zł	200,97
umorzone odsetki	2 000,00 zł	1 642,45 zł	82,12
naliczone odsetki	25 000,00 zł	52 620,49 zł	210,48
POZ.PRZYCH.OPERACYJNE w tym:	225 786,26 zł	930 997,12 zł	412,34
terminowe wpłaty podatku PIT4	3 000,00 zł	3 111,00 zł	103,70
darowizny	10 000,00 zł	8 053,20 zł	80,53
refundacja wynagrodzeń rezydentów	51 000,00 zł	51 743,37 zł	101,46
pozostałe (usł. w zakresie kształcenia)	161 786,26 zł	868 089,55 zł	536,57
ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł		0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	22 910 360,26 zł	24 768 716,72 zł	108,11

KOSZTY :	PLAN 2011	wykonanie 31-12-2011	% wykonania
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	3 648 000,00 zł	3 957 963,03 zł	108,50
leki i środki opatrunkowe	990 000,00 zł	1 138 649,53 zł	115,02
odczynniki	450 000,00 zł	480 554,34 zł	106,79
sprzęt jednorazowy medyczny	600 000,00 zł	683 035,91 zł	113,84
pozostały sprzęt medyczny	100 000,00 zł	34 264,74 zł	34,26
bielizna i pościel	30 000,00 zł	26 751,46 zł	89,17
energia elektryczna	300 000,00 zł	297 902,39 zł	99,30
środki czystości	75 000,00 zł	75 098,89 zł	100,13
materiały biurowe i druki	35 000,00 zł	69 145,33 zł	197,56
gaz	420 000,00 zł	433 214,68 zł	103,15
tlen medyczny	38 000,00 zł	28 555,52 zł	75,15
środki dezynfekcyjne	110 000,00 zł	114 712,87 zł	104,28
woda i ścieki	135 000,00 zł	146 270,08 zł	108,35
pozostałe	70 000,00 zł	65 467,34 zł	93,52
materiały z mag. gospodarczego	95 000,00 zł	158 401,03 zł	166,74
materiały do remontów bieżących	200 000,00 zł	205 938,92 zł	102,97
USŁUGI OBCE w tym:	3 921 000,00 zł	3 515 570,11 zł	89,66
usługi remontowe	500 000,00 zł	60 733,50 zł	12,15
zakup procedur medycznych	520 000,00 zł	516 809,12 zł	99,39
dyżury kontraktowe	2 060 000,00 zł	2 091 573,57 zł	101,53
badania pracowników	3 000,00 zł	753,00 zł	25,10
telefony	35 000,00 zł	33 179,58 zł	94,80
naprawy i konserwacje	120 000,00 zł	143 653,03 zł	119,71
czynsze (tlenownia, laboratorium)	95 000,00 zł	74 611,76 zł	78,54
usługi transportowe	11 000,00 zł	27 911,91 zł	253,74
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	70 000,00 zł	51 532,61 zł	73,62
usługi bankowe	15 000,00 zł	13 406,05 zł	89,37
pozostałe usługi	120 000,00 zł	162 090,73 zł	135,08
usługi radcy prawnego	42 000,00 zł	43 291,08 zł	103,07
usługi żywnościowe	315 000,00 zł	283 965,47 zł	90,15
usługi pocztowe	15 000,00 zł	12 058,70 zł	80,39
PODATKI I OPŁATY w tym:	28 500,00 zł	29 254,70 zł	102,65
podatek od nieruchomości	26 000,00 zł	27 171,00 zł	104,50
opłaty skarbowe i inne	2 500,00 zł	2 083,70 zł	83,35
WYNAGRODZENIA w tym:	11 645 864,00 zł	12 265 317,85 zł	105,32
umowy o pracę	11 600 000,00 zł	12 157 378,80 zł	104,80
umowy zlecenie i o dzieło	45 864,00 zł	107 939,05 zł	235,35

ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:	2 468 000,00 zł	2 456 497,93 zł	99,53
zus-składki (w tym Fundusz Pracy)	2 000 000,00 zł	2 073 032,81 zł	103,65
odpis na ZFŚS	315 000,00 zł	326 510,98 zł	103,65
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	23 000,00 zł	18 831,18 zł	81,87
szkolenia pracowników	30 000,00 zł	38 122,96 zł	127,08
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	100 000,00 zł	- zł	0,00
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	5 000,00 zł	11 569,60 zł	231,39
PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:	27 000,00 zł	28 179,98 zł	104,37
delegacje	12 000,00 zł	14 655,25 zł	122,13
wyplata ryczałtów samochodowych	15 000,00 zł	13 524,73 zł	90,16
AMORTYZACJA	810 000,00 zł	846 677,41 zł	104,53
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	302 000,00 zł	308 096,00 zł	102,02
ubezpieczenia majątkowe i OC	252 000,00 zł	258 734,00 zł	102,67
składki PFRON	50 000,00 zł	49 362,00 zł	98,72
RAZEM	22 855 364,00 zł	23 419 126,61 zł	102,47
KOSZTY FINANSOWE	30 000,00 zł	177 980,46 zł	593,27
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 000,00 zł	500 854,69 zł	5 008,55
KOSZTY OGÓŁEM:	22 895 364,00 zł	24 097 961,76 zł	105,25
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	14 996,26 zł	670 754,96 zł	

Dn.27-02-2012

DYREKTOR

 dr inż. Rafał Szpak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R INFORMACJA DODATKOWA

Plan budżetu Szpitala na rok 2011 opracowano na podstawie analizy wartości wykonania przychodów i kosztów osiągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem działań finansowych i inwestycyjnych przewidzianych na rąk bieżący.

W zakresie przychodów plan oparto na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego, poradni przyszpitalnych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 6877

I-XII 2010 – 6996

Spadek o 1,7%

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 41546

I–XII 2010 r. – 42192

Spadek o 1,67%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 73,44%

I - XII 2010 r. – 74,58%

Spadek o 1,14%

4. Liczba porodów – 1551

I–XII 2010 – 1568

Spadek o 1,14%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 3233

I - XII 2010 – 9174

Spadek o 26,04%.

Spadek liczby porad spowodowany jest tym, iż na rok 2011 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawarł ze Szpitalem umowy na wykonywanie usług w poradniach w zakresie retinopatii wcześniaczej oraz ginekologii dziecięcej.

Utrzymanie podstawowych wskaźników statystycznych dotyczących leczenia szpitalnego udało się osiągnąć pomimo tego, iż znaczna część odcinka położniczego (w okresie I-VI 2011 r.), Patologii Ciąży (w okresie IX-XII) oraz odcinka ginekologicznego (XI-XII) były zamknięta dla pacjentów, ze względu na przeprowadzane prace remontowe, których część kontynuowana jest w roku 2012.

W okresie I-XII 2011 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego pierwotnie kontraktu wyniosło 122,27%.

W ramach lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do kontraktu z NFZ wyniosło 124,28%. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonanie w poradniach w stosunku do kontraktu wyniosło 84,77%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 100,33%.

W przychodach nie ujęto kwoty nadwykonań ponadlimitowych w zakresie lecznictwa zamkniętego w wysokości 1.682.933 zł. pozytywnie zweryfikowanych lecz nie opłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O środki te Szpital będzie się ubiegał w drodze postępowania sądowego.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2011 zrealizowano w 104,89% , z czego:

- w zakresie lecznictwa szpitalnego –105 %
- w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej- 102,88%
- programy profilaktyczne – 103,12 %

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ zrealizowano na poziomie 73,33% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 127,32%.

Przychody z tyt. usług niemedycechnych (najem i dzierżawa) zrealizowano na poziomie 104,75% zakładanego planu, przychody finansowe na poziomie 200,97% natomiast pozostałe przychody operacyjne 412,34% .

Łącznie przychody za okres I-XII 2011 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 108,11%.

W zakresie kosztów plan na 2011 r. zrealizowano w 105,25%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 108,5 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach leków (115,02%), odczynników (106,79%) oraz sprzętu jednorazowego(113,84%), głównie ze względu na znaczny wzrost ich cen. Wzrost zużycia materiałów nastąpił również w kosztach mediów (gaz -103,15%, woda i ścieki 108,35%), także ze względu na znaczny wzrosty ich cen. W stosunku do planu wzrosły również koszty materiałów biurowych i druków, w związku z koniecznością dostosowania od 01.07.2011 r. dokumentacji medycznej do nowych przepisów prawnych. Przeprowadzane przez sekcję techniczną remonty pomieszczeń szpitalnych (m.in. sal chorych i łazienek Odcinka Położniczego, Patologii Ciąży i Ginekologii) wpłynęły na wzrost kosztów materiałów zużywanych do remontów (102,97%) oraz materiałów z magazynu gospodarczego (166,74%)

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 89,66%, zwiększenie nastąpiło w pozycji kosztów napraw i konserwacji (119,71%) oraz kosztów transportu (253,74%) W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 105,32%, świadczenia na rzecz pracowników 99,53% . W 2011 r. dokonano

pełnego odpisu na ZFŚS na rok 2011. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja – 104,53%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 104,37 %
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) 102,02%

Wynik finansowy (wstępny) na dn. 31-12-2011 r. wynosi – 670.754,96 zł. (zysk)

DYREKTOR


dr inż. Rafał Szpak