

*Informacja z wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
za 2013 rok*

PRZYCHODY Z NFZ w tym:	26 473 097,00 zł	25 453 711,17 zł	96,15
lecznictwo szpitalne+izba przyjęć	21 401 776,00 zł	21 401 776,00 zł	100,00
nadlimity - lecnictwo szpitalne	3 800 000,00 zł	2 686 176,48 zł	70,69
poradnie	414 256,00 zł	588 505,16 zł	142,06
programy profilaktyczne	857 065,00 zł	777 253,53 zł	90,69
SPRZEDAŻ USŁ.MED.POZ.ZOZ, NZOZ	50 000,00 zł	53 047,00 zł	106,09
SPRZEDAŻ USŁ. MED.OS. FIZYCZNYM	210 000,00 zł	203 160,18 zł	96,74
SPRZED.USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:	16 500,00 zł	11 998,23 zł	72,72
wynajem pomieszczeń	10 000,00 zł	10 241,17 zł	102,41
zierzawa urządzeń medycznych	5 000,00 zł	1 653,77 zł	33,08
pozostałe	1 500,00 zł	103,29 zł	6,89
PRZYCHODY FINANSOWE w tym:	46 000,00 zł	29 870,88 zł	64,94
umorzone odsetki	1 000,00 zł	1 764,17 zł	176,42
naliczone odsetki	45 000,00 zł	28 106,71 zł	62,46
POZ.PRZYCH.OPERACYJNE w tym:	403 000,00 zł	2 268 962,78 zł	563,02
terminowe wpłaty podatku PIT4	3 000,00 zł	2 936,00 zł	97,87
darowizny	- zł	10 195,40 zł	0,00
refundacja wynagrodzeń rezydentów	50 000,00 zł	175 786,00 zł	351,57
pozostałe (usł. w zakr. kształ.,sprzedaz materiał., dotacje)	350 000,00 zł	2 080 045,38 zł	594,30
PRZYCHODY OGÓŁEM:	27 198 597,00 zł	28 020 750,24 zł	103,02

WYDATKI :	wykonanie planu I-XII		
	plan 2013 r.	2013 r.	% wykonania
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	4 590 000,00 zł	4 599 793,35 zł	100,21
leki i środki opatrunkowe	1 100 000,00 zł	1 215 188,30 zł	110,47
odczynniki	610 000,00 zł	595 683,40 zł	97,65
sprzęt jednorazowy medyczny	780 000,00 zł	858 074,20 zł	110,01
pozostały sprzęt medyczny	150 000,00 zł	163 970,30 zł	109,31
bielizna i pościel	60 000,00 zł	28 688,61 zł	47,81
energia elektryczna	430 000,00 zł	436 123,99 zł	101,42
środki czystości	90 000,00 zł	95 324,49 zł	105,92
materiały biurowe i druki	80 000,00 zł	61 425,38 zł	76,78
gaz	520 000,00 zł	536 502,53 zł	103,17
tlen medyczny	30 000,00 zł	25 494,50 zł	84,98
środki dezynfekcyjne	150 000,00 zł	111 394,36 zł	74,26
woda i ścieki	150 000,00 zł	133 079,11 zł	88,72
pozostałe	70 000,00 zł	101 843,77 zł	145,49
materiały z mag. gospodarczego	170 000,00 zł	84 868,32 zł	49,92
materiały do remontów bieżących	200 000,00 zł	152 132,09 zł	76,07

USŁUGI OBCE w tym:	4 164 000,00 zł	4 405 742,98 zł	105,81
usługi remontowe	60 000,00 zł	2 091,43 zł	3,49
zakup procedur medycznych	610 000,00 zł	750 559,46 zł	123,04
dyżury kontraktowe	2 600 000,00 zł	2 729 990,90 zł	105,00
badania pracowników	8 000,00 zł	5 500,00 zł	68,75
telefony	40 000,00 zł	33 805,11 zł	84,51
naprawy i konserwacje	200 000,00 zł	213 729,21 zł	106,86
czynsze (tlenownia, laboratorium)	70 000,00 zł	78 977,07 zł	112,82
usługi transportowe	30 000,00 zł	20 674,18 zł	68,91
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	80 000,00 zł	106 882,80 zł	133,60
usługi bankowe	16 000,00 zł	9 121,60 zł	57,01
pozostałe usługi	150 000,00 zł	169 742,76 zł	113,16
usługi żywnościowe	285 000,00 zł	271 778,97 zł	95,36
usługi pocztowe	15 000,00 zł	12 889,49 zł	85,93
PODATKI I OPŁATY w tym:	37 185,00 zł	37 329,70 zł	100,39
podatek od nieruchomości	35 185,00 zł	35 185,00 zł	100,00
opłaty skarbowe i inne	2 000,00 zł	2 144,70 zł	107,24
WYNAGRODZENIA w tym:	13 110 000,00 zł	12 948 315,75 zł	98,77
umowy o pracę	13 000 000,00 zł	12 801 154,55 zł	98,47
umowy zlecenie i o dzieło	110 000,00 zł	147 161,20 zł	133,78
ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:	3 110 000,00 zł	2 777 413,69 zł	89,31
zus-składki (w tym Fundusz Pracy)	2 500 000,00 zł	2 384 324,46 zł	95,37
odpis na ZFSS	360 000,00 zł	351 774,91 zł	97,72
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	15 000,00 zł	11 911,54 zł	79,41
szkolenia pracowników	35 000,00 zł	29 402,78 zł	84,01
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	200 000,00 zł	- zł	0,00
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	8 000,00 zł	10 332,00 zł	129,15
PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:	33 000,00 zł	30 390,31 zł	92,09
delegacje	20 000,00 zł	19 263,50 zł	96,32
wypłata ryczałtów samochodowych	13 000,00 zł	11 126,81 zł	85,59
AMORTYZACJA	1 600 000,00 zł	1 639 052,04 zł	102,44
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	420 163,00 zł	400 859,90 zł	95,41
ubezpieczenia majątkowe i OC	355 163,00 zł	355 163,00 zł	100,00
składki PFRON	65 000,00 zł	45 696,90 zł	70,30
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	27 072 348,00 zł	26 849 229,72 zł	99,18
KOSZTY FINANSOWE	40 000,00 zł	21 752,72 zł	54,38
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	80 000,00 zł	14 504,78 zł	18,13
KOSZTY OGÓLEM:	27 192 348,00 zł	26 885 487,22 zł	98,87
WYNIK FINANSOWY (ZYSK) Brutto	6 249,00 zł	1 135 263,02 zł	

DYREKTOR
[Podpis]
 dr inż. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 6696

I-XII 2012 – 7126

Wykonanie 94 %.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 41786

I-XII 2012r. –44709

Wykonanie 93,5%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 73,86%

I - XII 2012 r. – 78,81%

Wykonanie 95,5%

4. Liczba porodów – 1461

I-XII 2012 – 1643

Spadek o 11,08%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 9936

I - XII 2012 – 8569

Wzrost o 15,95 %.

Spadek liczby pacjentów oraz porodów w 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest tym, iż w m-cach czerwiec, lipiec, sierpień roku 2012 ze względu na remont oddziału położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz Szpitalu Powiatowym w Jędrzejowie w naszym Szpitalu odbyła się rekordowa, ilość porodów (powyżej 165 miesięcznie, przy średniej 120 porodów).

W okresie I-XII 2013 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do pierwotnego kontraktu wyniosło 113,09%, w tym w ramach: lecznictwa zamkniętego 113,54%, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 138,42%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 88,85%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2013 zrealizowano w 96,15% , z czego:

- w zakresie lecznictwa szpitalnego –95,58 %,
- w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej- 142,06%
- programy profilaktyczne – 90,69%

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ zrealizowano na poziomie 106,09% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 96,74% (sprzedaż na rzecz osób fizycznych).

Sprzedaż usług niemedycznych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 72,72%, natomiast przychody finansowe wyniosły 64,94% zakładanej na 2013 r. kwoty. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 563,02%. Obejmują one głównie przychody z tyt. zapłaty przez NFZ za nadlimitowe świadczenia zdrowotne, równowartość amortyzacji naliczanej od środków trwałych sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje, środki unijne, darowizny) oraz przychody z tyt. rozwiązania rezerwy na zobowiązania.

Łącznie przychody za okres I-XII 2013 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 103,02%.

W zakresie kosztów plan za 12 miesięcy 2013 r. zrealizowano w 98,87%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 100,21 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach leków (110,47%), sprzętu medycznego jednorazowego (110,01%), pozostałego sprzętu medycznego (109,31%), głównie ze względu na znaczny wzrost ich cen.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 105,81%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: wywozu nieczystości i utylizacji odpadów medycznych (133,6%) oraz zakupu procedur medycznych (123,04%) . W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty nie zostały przekroczone i wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 98,77%, świadczenia na rzecz pracowników 89,31%
Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja –102,44%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 92,09%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) 95,41%
- koszty finansowe 54,38%
- pozostałe koszty operacyjne – 18,13%

Wynik finansowy brutto na dn. 31-12-2013 r. wg stanu księgowego z dnia 27-02-2014 r. wynosi 1.135.263,02 zł. (zysk).

W chwili obecnej prowadzone jest badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

DYREKTOR

Przebież
Przebież