

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZĘSTOCHOWA

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Korekta planu finansowego na 2020 rok	Odchylenia	% odchylenia
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 202 106,95 zł	99 672 877,35 zł	2 470 770,40 zł	2,48%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 702 106,95 zł	100 172 877,35 zł	2 470 770,40 zł	2,47%
1	Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	93 985 106,95 zł	96 455 877,35 zł	2 470 770,40 zł	2,56%
a	Leczenie szpitalne				
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna				
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	73 241 856,68 zł	75 912 627,08 zł	2 670 770,40 zł	3,52%
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	366 493,60 zł	366 493,60 zł	0,00 zł	0,00%
e	Rehabilitacja lecznicza	1 391 650,32 zł	1 391 650,32 zł	0,00 zł	0,00%
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 377 312,63 zł	2 377 312,63 zł	0,00 zł	0,00%
g	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 356 030,00 zł	1 356 030,00 zł	0,00 zł	0,00%
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 481 892,00 zł	1 481 892,00 zł	0,00 zł	0,00%
i	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarów	11 960 379,72 zł	11 960 379,72 zł	0,00 zł	0,00%
j	Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 396 116,00 zł	1 196 116,00 zł	-200 000,00 zł	-16,72%
	Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	413 376,00 zł	413 376,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	357 000,00 zł	357 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 430 000,00 zł	2 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne	7 043 671,84 zł	8 157 727,10 zł	1 114 055,26 zł	13,66%
	dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj” dofinansowanie 88%	49 065,84 zł	115 121,10 zł	66 055,26 zł	57,38%
	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	3 927 873,00 zł	3 927 873,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Inne przychody operacyjne	513 795,00 zł	513 795,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Darowizny rzeczowe	52 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 048 000,00 zł	95,27%
5	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim- stażyści	567 910,00 zł	567 910,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia- rezydenci	1 933 028,00 zł	1 933 028,00 zł	0,00 zł	0,00%
C	Przychody finansowe	19 000,00 zł	32 000,00 zł	13 000,00 zł	40,63%
1	Odsetki +pozostałe	19 000,00 zł	32 000,00 zł	13 000,00 zł	40,63%
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	104 264 778,79 zł	107 862 604,45 zł	3 597 825,66 zł	3,34%

Plan Finansowy na 2020 rok

D	Koszty działalności operacyjnej	121 857 407,53 zł	124 184 579,16 zł	2 327 171,63 zł	
1	Amortyzacja				1,87%
	w tym Zakup sprzętu dot. projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”	4 220 544,26 zł	4 620 544,26 zł	400 000,00 zł	8,66%
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in.	127 231,12 zł	127 231,12 zł	0,00 zł	0,00%
	Leki	13 832 673,56 zł	14 749 845,19 zł	917 171,63 zł	6,22%
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4 914 000,00 zł	4 914 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Endoprotezy, implanty, siatki, staplery	1 782 828,37 zł	2 500 000,00 zł	717 171,63 zł	28,69%
	Zużycie energii, gazu, wody, ścieki	2 042 713,00 zł	2 042 713,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Usługi obce w tym	2 103 710,00 zł	2 103 710,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Kontrakty lekarskie, techników, konsultacje, pozostałe	34 221 101,28 zł	34 421 101,28 zł	200 000,00 zł	0,58%
	Badania: TK, RM, Laboratoryjne, inne	18 708 000,00 zł	18 908 000,00 zł	200 000,00 zł	1,06%
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	8 057 000,00 zł	8 057 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Usługi pralnicze	3 005 000,00 zł	3 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	1 206 000,00 zł	1 206 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Podatek od nieruchomości	1 178 242,00 zł	1 188 242,00 zł	10 000,00 zł	0,84%
	PFRON	377 742,00 zł	377 742,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252 000,00 zł	262 000,00 zł	10 000,00 zł	3,82%
5	Wynagrodzenia	546 000,00 zł	546 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	56 474 727,00 zł	56 974 727,00 zł	500 000,00 zł	0,88%
	w tym Koszty szkolenia pracowników	11 265 638,51 zł	11 565 638,51 zł	300 000,00 zł	2,59%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	47 500,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	664 480,92 zł	664 480,92 zł	0,00 zł	0,00%
	Koszty komornicze i sądowe	466 173,00 zł	542 173,00 zł	76 000,00 zł	14,02%
	Inne koszty operacyjne	174 000,00 zł	250 000,00 zł	76 000,00 zł	30,40%
F	Koszty finansowe	292 173,00 zł	292 173,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	2 302 494,00 zł	2 368 406,00 zł	65 912,00 zł	2,78%
	Odsetki od kredytów, pożyczek	344 000,00 zł	400 000,00 zł	56 000,00 zł	14,00%
	Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)	1 681 685,00 zł	1 681 685,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Odsetki budżetowe	16 721,00 zł	16 721,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Pozostałe koszty finansowe	240 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
G	Podatek dochodowy	20 088,00 zł	30 000,00 zł	9 912,00 zł	33,04%
	RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYNIK FINANSOWY	124 716 074,53 zł	127 185 158,16 zł	2 469 083,63 zł	1,94%
	Planowana Strata do pokrycia	-20 451 295,74 zł	-19 322 553,71 zł	1 128 742,03 zł	-5,84%
		-16 230 751,48 zł	-14 702 009,45 zł	1 528 742,03 zł	-10,40%

Częstochowa dnia 17.06.2020

Plan	stan na 01.01.2020		stan na 31.12.2020	
	Stan Zobowiązań	143 900 000,00 zł	Stan Należności	155 000 000,00 zł
	Stan Środków Pieniężnych	9 000 000,00 zł		9 000 000,00 zł
		868 953,00 zł		300 000,00 zł

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Małgorzata Guzik