

Plan Finansowy na 2018 rok Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

SP ZOZ Miejski Szpital Zespołowy
42-500 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 9491763544
tel. 370-22-22

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok przy niezamkniętych księgach rachunkowych na dzień 22.01.2018	Plan na 2018 rok	Odchylenia 2018/2017	% wzrost/spadek
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 001 219,49 zł	81 884 493,24 zł	5 883 273,75 zł	7,18%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 290 100,73 zł	82 184 493,24 zł	5 894 392,51 zł	7,17%
	I Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	72 664 484,88 zł	78 622 493,24 zł	5 958 008,36 zł	7,58%
<i>a</i>	Leczenie szpitalne	60 088 231,86 zł			
<i>b</i>	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 027 682,78 zł			
	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	243 621,44 zł	66 267 137,92 zł	2 907 601,84 zł	4,39%
<i>c</i>	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	309 271,84 zł	366 493,60 zł	57 221,76 zł	15,61%
<i>d</i>	Rehabilitacja lecznicza	774 094,80 zł	975 799,80 zł	201 705,00 zł	20,67%
<i>e</i>	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	1 708 044,00 zł	1 752 000,00 zł	43 956,00 zł	2,51%
<i>g</i>	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 069 964,18 zł	1 189 854,00 zł	119 889,82 zł	10,08%
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	348 841,98 zł	1 395 367,92 zł	1 046 525,94 zł	75,00%
<i>h</i>	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	5 094 732,00 zł	6 675 840,00 zł	1 581 108,00 zł	23,68%
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	164 369,88 zł	100 000,00 zł	-64 369,88 zł	-64,37%
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	676 685,80 zł	680 000,00 zł	3 314,20 zł	0,49%
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	473 472,91 zł	470 000,00 zł	-3 472,91 zł	-0,74%
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 311 087,26 zł	2 312 000,00 zł	912,74 zł	0,04%
	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II		-288 881,24 zł	-300 000,00 zł	-11 118,76 zł	3,71%
B	Pozostałe przychody operacyjne	5 816 132,35 zł	5 347 000,00 zł	-469 132,35 zł	-8,77%
	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	3 808 578,59 zł	3 900 000,00 zł	91 421,41 zł	2,34%
	Inne przychody operacyjne	762 160,08 zł	200 000,00 zł	-562 160,08 zł	-281,08%
	Darowizny rzeczowe	40 763,21 zł	40 000,00 zł	-763,21 zł	-1,91%
	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim-stażyści	376 856,18 zł	377 000,00 zł	143,82 zł	0,04%
	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia-rezydenci	827 774,29 zł	830 000,00 zł	2 225,71 zł	0,27%
C	Przychody finansowe	80 640,23 zł	80 000,00 zł	-640,23 zł	-0,80%
	Odsetki	80 640,23 zł	80 000,00 zł	-640,23 zł	-0,80%
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	81 897 992,07 zł	87 311 493,24 zł	5 413 501,17 zł	6,20%

D	Koszty działalności operacyjnej	87 454 649,72 zł	95 368 412,10 zł	7 913 762,38 zł	8,30%
1	Amortyzacja	4 214 684,48 zł	4 457 420,00 zł	242 735,52 zł	5,45%
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in.	10 696 312,30 zł	12 314 683,18 zł	1 618 370,88 zł	13,14%
	Leki	3 746 630,07 zł	3 746 630,07 zł	0,00 zł	0,00%
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	1 550 598,03 zł	1 938 945,48 zł	388 347,45 zł	20,03%
	Endoprotezy,implanty,siatki,stapłery	1 573 175,75 zł	1 780 480,80 zł	207 305,05 zł	11,64%
	Zużycie energii,gazu, wody,ścieki	1 660 134,43 zł	1 776 000,00 zł	115 865,57 zł	6,52%
3	Usługi obce w tym	25 031 068,12 zł	26 814 242,39 zł	1 783 174,27 zł	6,65%
	Kontrakty lekarskie, techników,konsultacje, pozostałe	12 580 480,14 zł	13 421 905,63 zł	841 425,49 zł	6,27%
	Badania:TK, RM,Laboratoryjne	6 942 442,08 zł	6 969 003,96 zł	26 561,88 zł	0,38%
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	2 072 214,55 zł	2 225 000,00 zł	152 785,45 zł	6,87%
	Usługi pralnicze	832 895,92 zł	930 566,64 zł	97 670,72 zł	10,50%
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	761 359,78 zł	785 510,44 zł	24 150,66 zł	3,07%
	Podatek od nieruchomości	320 925,00 zł	321 864,00 zł	939,00 zł	0,29%
	PFRON	204 712,00 zł	218 712,00 zł	14 000,00 zł	6,40%
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	203 057,92 zł	205 462,44 zł	2 404,52 zł	1,17%
5	Wynagrodzenia	38 228 511,32 zł	41 805 481,04 zł	3 576 969,72 zł	8,56%
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	7 989 230,48 zł	8 636 163,05 zł	646 932,57 zł	7,49%
	w tym Koszty szkolenia pracowników	18 041,25 zł	52 000,00 zł	33 958,75 zł	65,31%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	533 483,24 zł	554 912,00 zł	21 428,76 zł	3,86%
E	Pozostałe koszty operacyjne	535 504,88 zł	190 000,00 zł	-345 504,88 zł	-181,84%
	Koszty komornicze i sądowe	36 304,57 zł	40 000,00 zł	3 695,43 zł	9,24%
	Inne koszty operacyjne	499 200,31 zł	150 000,00 zł	-349 200,31 zł	-232,80%
F	Koszty finansowe	2 679 595,72 zł	1 854 727,00 zł	-824 868,72 zł	-44,47%
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	225 778,31 zł	230 000,00 zł	4 221,69 zł	1,84%
	Odsetki od kredytów,pozyczek	1 221 105,99 zł	1 338 800,00 zł	117 694,01 zł	8,79%
	Oplata prolongacyjna (układ ratalny ZUS, podatek od nieruchomości, oplata za gospodarowanie odpadami)	972 242,00 zł	29 927,00 zł	-942 315,00 zł	-3148,71%
	Odsetki budżetowe	235 100,20 zł	230 000,00 zł	-5 100,20 zł	-2,22%
	Pozostałe koszty finansowe	25 369,22 zł	26 000,00 zł	630,78 zł	2,43%
	RAZEM KOSZTY (D+E+F)	90 669 750,32 zł	97 413 139,10 zł	6 743 388,78 zł	6,92%
	WYNIK FINANSOWY	-8 771 758,25 zł	-10 101 645,86 zł	-1 329 887,61 zł	13,17%
	Planowana Strata do pokrycia	-4 557 073,77 zł	-5 644 225,86 zł	-1 087 152,09 zł	19,26%

		Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
Plan	Stan Zobowiązań	124 000 000,00 zł	127 000 000,00 zł
	Stan Należności	11 922 958,00 zł	12 000 000,00 zł
	Stan Środków Pieniężnych	1 090 713,00 zł	1 000 000,00 zł

Częstochowa dnia 23.01.2018 rok

Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny