

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 rok

strona 1/2

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

| Lp. | TREŚĆ | Zatwierdzony Plan Finansowy po zmianach (wg. korekty nr 6) | Wykonanie Planu Finansowego za 2022 rok | % wykonania Planu Finansowego |
|-------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7) | 146 723 670,00 | 142 542 532,12 | 97,15% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla: | 133 241 000,00 | 129 317 114,41 | 97,06% |
| 1.1 | Narodowego Funduszu Zdrowia | 129 941 000,00 | 125 897 606,76 | 96,89% |
| 1.2 | Pozostałych odbiorców | 3 300 000,00 | 3 419 507,65 | 103,62% |
| 2. | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych | 812 000,00 | 746 042,60 | 91,88% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 000,00 | 78 513,21 | 98,14% |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 9 728 160,00 | 9 943 491,67 | 102,21% |
| 5. | Przychody finansowe | 2 842 510,00 | 2 871 208,74 | 101,01% |
| 6. | Zmiana stanu produktów | 20 000,00 | -413 838,51 | -2069,19% |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G) | 146 548 360,00 | 141 393 489,61 | 96,48% |
| A. | Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego: | 145 101 130,00 | 139 868 831,08 | 96,39% |
| 1. | Zużycie materiałów, z tego: | 21 510 500,00 | 20 702 824,83 | 96,25% |
| 1.1 | Leki | 12 413 000,00 | 11 924 409,64 | 96,06% |
| 1.2 | Materiały do badań diagnostycznych | 1 530 000,00 | 1 422 076,03 | 92,95% |
| 1.3 | Sprzęt jednorazowy | 4 379 000,00 | 4 339 919,53 | 99,11% |
| 1.4 | Drobny sprzęt medyczny | 283 000,00 | 363 066,27 | 128,29% |
| 1.5 | Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne | 150 000,00 | 149 476,80 | 99,65% |
| 1.6 | Żywność | 992 000,00 | 941 287,20 | 94,89% |
| 1.7 | Pościel, bielizna, materace itp.. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.8 | Środki czystości | 350 000,00 | 309 286,75 | 88,37% |
| 1.9 | Materiały do konserwacji i remontów | 210 000,00 | 203 468,89 | 96,89% |
| 1.10 | Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty | 602 000,00 | 511 401,71 | 84,95% |
| 1.11 | Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe | 113 000,00 | 95 960,44 | 84,92% |
| 1.12 | Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (narzędzia niemedyczne i inne) | 484 000,00 | 442 471,57 | 91,42% |
| 2. | Zużycie energii, z tego: | 3 185 000,00 | 3 073 824,14 | 96,51% |
| 2.1 | Energia elektryczna | 1 200 000,00 | 1 031 411,93 | 85,95% |
| 2.2 | Energia ciepła | 1 700 000,00 | 1 762 426,80 | 103,67% |
| 2.3 | Woda + ścieki | 270 000,00 | 268 003,45 | 99,26% |
| 2.4 | Gaz | 15 000,00 | 11 981,96 | 79,88% |
| 3. | Usługi obce, z tego: | 44 438 930,00 | 42 997 521,37 | 96,76% |
| 3.1 | Zakup procedur medycznych, kontrakty | 39 074 330,00 | 38 016 078,77 | 97,29% |
| 3.1.1 | w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów | 36 704 330,00 | 35 796 976,82 | 97,53% |
| 3.2 | Remonty budynków, pomieszczeń | 510 000,00 | 453 466,17 | 88,91% |
| 3.3 | Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje | 659 000,00 | 531 594,38 | 80,67% |
| 3.4 | Usługi łączności | 80 000,00 | 72 801,93 | 91,00% |
| 3.5 | Usługi pocztowe | 40 000,00 | 36 685,68 | 91,71% |
| 3.6 | Utylizacja odpadów | 1 050 000,00 | 1 024 823,92 | 97,60% |
| 3.7 | Najem, dzierżawa, leasing | 170 000,00 | 156 896,54 | 92,29% |
| 3.8 | Usługi transportowe | 863 000,00 | 863 605,85 | 100,07% |
| 3.9 | Oplaty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.10 | Usługi pralnicze | 666 000,00 | 653 640,73 | 98,14% |
| 3.11 | Legalizacje, przeglądy | 37 000,00 | 23 951,79 | 64,73% |
| 3.12 | Usługi informatyczne | 470 000,00 | 465 135,08 | 98,96% |
| 3.13 | Usługi akredytacji | 51 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.14 | Pozostałe usługi wyżej nie wymienione | 768 600,00 | 698 840,53 | 90,92% |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 4. | Podatki i opłaty, z tego: | 478 100,00 | 471 973,97 | 98,72% |
| 4.1 | Od nieruchomości | 368 500,00 | 367 332,00 | 99,68% |
| 4.2 | PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Od środków transportowych | 700,00 | 671,00 | 95,86% |
| 4.4 | Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne | 8 500,00 | 4 283,97 | 50,40% |
| 4.5 | Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi | 94 400,00 | 94 310,40 | 99,91% |
| 4.6 | Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione | 6 000,00 | 5 376,60 | 89,61% |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 55 463 100,00 | 53 608 822,84 | 96,66% |
| 5.1 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ, lekarze specjaliści, COVID-19, dodatki dla pozostałych pracowników) | 52 733 100,00 | 51 534 208,03 | 97,73% |
| 5.2 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród | 600 000,00 | 310 400,00 | 51,73% |
| 5.3 | Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (w tym MZ) | 330 000,00 | 245 855,00 | 74,50% |
| 5.4 | Odprawa emerytalna | 650 000,00 | 497 773,95 | 76,58% |
| 5.5 | Nagrody jubileuszowe | 1 150 000,00 | 1 020 585,86 | 88,75% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników, z tego: | 12 488 000,00 | 11 408 869,18 | 91,36% |
| 6.1 | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, FEP | 10 800 000,00 | 9 741 493,77 | 90,20% |
| 6.2 | Odpis na ZFŚS | 1 200 000,00 | 1 175 663,68 | 97,97% |
| 6.3 | Odpis pracodawcy PPK | 95 000,00 | 88 107,84 | 92,75% |
| 6.4 | Świadczenia rzeczowe związane z BHP | 332 000,00 | 346 894,19 | 104,49% |
| 6.5 | Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe | 59 000,00 | 56 347,70 | 95,50% |
| 6.6 | Pozostałe niewymienione | 2 000,00 | 362,00 | 18,10% |
| 7. | Amortyzacja | 6 950 000,00 | 7 007 571,70 | 100,83% |
| 8. | Pozostałe koszty, z tego: | 587 500,00 | 597 423,05 | 101,69% |
| 8.1 | Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe) | 560 000,00 | 581 903,47 | 103,91% |
| 8.2 | Reprezentacja i reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.3 | Krajowe podróże służbowe | 20 000,00 | 8 187,44 | 40,94% |
| 8.4 | Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych | 4 000,00 | 3 882,14 | 97,05% |
| 8.5 | Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, odprawy) | 3 500,00 | 3 450,00 | 98,57% |
| B. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu | 51 000,00 | 52 186,44 | 102,33% |
| C. | Koszty finansowe (odsetki) | 685 620,00 | 663 515,26 | 96,78% |
| D. | Pozostałe koszty operacyjne, | 661 620,00 | 763 586,83 | 115,41% |
| F | Podatek dochodowy | 48 990,00 | 45 370,00 | 92,61% |
| G | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II) | 175 310,00 | 1 149 042,51 | 655,43% |

Elbląg 21.02.2023r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

Dyrektor