

# ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 rok

strona 1/2

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

| Lp.   | TREŚĆ   | Zatwierdzony Plan<br>Finansowy po zmianach<br>(wg. korekty nr 3) | Wykonanie Planu<br>Finansowego za 2023 rok | % wykonania<br>Planu Finansowego |
|-------|---|--|--|----------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5                                |
| I.    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>175 869 547,00</b>  | <b>171 908 554,27</b>                      | <b>97,75%</b>                    |
| 1.    | <b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:</b>                              | <b>159 780 500,00</b>  | <b>155 762 659,65</b>                      | <b>97,49%</b>                    |
| 1.1   | Narodowego Funduszu Zdrowia   | 155 206 500,00   | 151 189 783,02                             | 97,41%                           |
| 1.2   | Pozostałych odbiorców   | 4 574 000,00   | 4 572 876,63                               | 99,98%                           |
| 2.    | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych</b>                         | <b>1 550 000,00</b>  | <b>1 640 598,22</b>                        | <b>105,85%</b>                   |
| 3.    | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                    | <b>116 000,00</b>  | <b>111 279,14</b>                          | <b>95,93%</b>                    |
| 4.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>11 294 427,00</b>   | <b>11 848 021,65</b>                       | <b>104,90%</b>                   |
| 5.    | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>3 108 620,00</b>  | <b>3 073 782,10</b>                        | <b>98,88%</b>                    |
| 6.    | <b>Zmiana stanu produktów</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>-527 786,49</b>                         | <b>-2638,93%</b>                 |
| II.   | <b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)</b>  | <b>175 769 547,00</b>  | <b>170 857 148,20</b>                      | <b>97,21%</b>                    |
| A.    | <b>Koszty rodzajowe<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:</b>                                | <b>173 578 844,00</b>  | <b>168 141 381,28</b>                      | <b>96,87%</b>                    |
| 1.    | <b>Zużycie materiałów, z tego:</b>  | <b>24 936 974,00</b>   | <b>23 799 117,65</b>                       | <b>95,44%</b>                    |
| 1.1   | Leki  | 14 296 000,00  | 13 525 567,89                              | 94,61%                           |
| 1.2   | Materiały do badań diagnostycznych  | 1 600 000,00   | 1 484 196,90                               | 92,76%                           |
| 1.3   | Sprzęt jednorazowy  | 5 100 000,00   | 4 912 869,69                               | 96,33%                           |
| 1.4   | Drobny sprzęt medyczny  | 350 000,00   | 601 766,20                                 | 171,93%                          |
| 1.5   | Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne   | 185 000,00   | 184 652,83                                 | 99,81%                           |
| 1.6   | Żywność   | 1 520 000,00   | 1 474 847,53                               | 97,03%                           |
| 1.7   | Pościel, bielizna, materace itp..   | 172 574,00   | 0,00                                       | 0,00%                            |
| 1.8   | Środki czystości  | 448 000,00   | 391 246,66                                 | 87,33%                           |
| 1.9   | Materiały do konserwacji i remontów   | 250 000,00   | 190 997,62                                 | 76,40%                           |
| 1.10  | Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty   | 591 000,00   | 498 067,70                                 | 84,28%                           |
| 1.11  | Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe | 127 000,00   | 78 050,86                                  | 61,46%                           |
| 1.12  | Pozostałe materiały wyżej nie wymienione ( narzędzia niemedyczne i inne)              | 297 400,00   | 456 853,77                                 | 153,62%                          |
| 2.    | <b>Zużycie energii, z tego:</b>   | <b>6 038 000,00</b>  | <b>5 190 800,13</b>                        | <b>85,97%</b>                    |
| 2.1   | Energia elektryczna   | 2 200 000,00   | 1 944 986,71                               | 88,41%                           |
| 2.2   | Energia ciepła  | 3 350 000,00   | 2 820 389,37                               | 84,19%                           |
| 2.3   | Woda + ścieki   | 470 000,00   | 408 345,28                                 | 86,88%                           |
| 2.4   | Gaz   | 18 000,00  | 17 078,77                                  | 94,88%                           |
| 3.    | <b>Usługi obce, z tego:</b>   | <b>51 948 720,00</b>   | <b>50 756 316,23</b>                       | <b>97,70%</b>                    |
| 3.1   | Zakup procedur medycznych, kontrakty  | 46 385 000,00  | 44 871 842,66                              | 96,74%                           |
| 3.1.1 | w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów                  | 43 235 000,00  | 41 864 421,87                              | 96,83%                           |
| 3.2   | Remonty budynków, pomieszczeń   | 489 000,00   | 300 939,73                                 | 61,54%                           |
| 3.3   | Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje  | 744 000,00   | 733 939,83                                 | 98,65%                           |
| 3.4   | Usługi łączności  | 80 000,00  | 77 022,02                                  | 96,28%                           |
| 3.5   | Usługi pocztowe   | 42 000,00  | 40 957,94                                  | 97,52%                           |
| 3.6   | Utylizacja odpadów  | 1 124 000,00   | 1 121 563,30                               | 99,78%                           |
| 3.7   | Najem, dzierżawa, leasing   | 149 000,00   | 144 170,17                                 | 96,76%                           |
| 3.8   | Usługi transportowe   | 1 087 000,00   | 1 067 805,97                               | 98,23%                           |
| 3.9   | Oplaty bankowe  | 2 000,00   | 1 348,58                                   | 67,43%                           |
| 3.10  | Usługi pralnicze  | 945 000,00   | 996 572,27                                 | 105,46%                          |
| 3.11  | Legalizacje, przeglądy  | 42 500,00  | 26 915,79                                  | 63,33%                           |
| 3.12  | Usługi informatyczne  | 500 000,00   | 587 334,84                                 | 117,47%                          |
| 3.13  | Usługi akredytacji  | 51 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                            |
| 3.14  | Pozostałe usługi wyżej nie wymienione   | 308 220,00   | 785 903,13                                 | 254,98%                          |

|             |  |                      |                      |                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>4.</b>   | <b>Podatki i opłaty, z tego:</b>   | <b>615 300,00</b>    | <b>615 807,79</b>    | <b>100,08%</b>  |
| 4.1         | Od nieruchomości   | 473 200,00           | 473 198,00           | 100,00%         |
| 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   | 6 000,00             | 6 424,09             | 107,07%         |
| 4.5         | Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  | 132 700,00           | 132 698,40           | 100,00%         |
| 4.6         | Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione  | 2 700,00             | 2 816,30             | 104,31%         |
| <b>5.</b>   | <b>Wynagrodzenia, z tego:</b>  | <b>65 934 000,00</b> | <b>64 752 022,56</b> | <b>98,21%</b>   |
| 5.1         | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ, lekarze specjaliści, COVID-19, dodatki dla pozostałych pracowników) | 63 000 000,00        | 62 527 938,70        | 99,25%          |
| 5.2         | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród   | 600 000,00           | 445 899,42           | 74,32%          |
| 5.3         | Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło ( w tym MZ)   | 300 000,00           | 203 994,00           | 68,00%          |
| 5.4         | Odprowa emerytalna   | 900 000,00           | 680 248,71           | 75,58%          |
| 5.5         | Nagrody jubileuszowe   | 1 134 000,00         | 893 941,73           | 78,83%          |
| <b>6.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>   | <b>14 133 000,00</b> | <b>13 688 943,69</b> | <b>96,86%</b>   |
| 6.1         | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, FEP  | 12 153 000,00        | 11 905 637,30        | 97,96%          |
| 6.2         | Odpis na ZFŚS  | 1 538 000,00         | 1 361 165,13         | 88,50%          |
| 6.3         | Odpis pracodawcy PPK   | 120 000,00           | 110 584,08           | 92,15%          |
| 6.4         | Świadczenia rzeczowe związane z BHP  | 280 000,00           | 287 083,48           | 102,53%         |
| 6.5         | Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe  | 40 000,00            | 23 408,70            | 58,52%          |
| 6.6         | Pozostałe niewymienione  | 2 000,00             | 1 065,00             | 53,25%          |
| <b>7.</b>   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>9 347 000,00</b>  | <b>8 699 800,40</b>  | <b>93,08%</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Pozostałe koszty, z tego:</b>   | <b>625 850,00</b>    | <b>638 572,83</b>    | <b>102,03%</b>  |
| 8.1         | Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)   | 580 000,00           | 577 631,59           | 99,59%          |
| 8.2         | Reprezentacja i reklama  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
| 8.3         | Krajowe podróże służbowe   | 10 500,00            | 8 811,00             | 83,91%          |
| 8.4         | Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych   | 11 600,00            | 11 561,94            | 99,67%          |
| 8.5         | Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, odprawy)  | 23 750,00            | 40 568,30            | 170,81%         |
| <b>B.</b>   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>  | <b>70 250,00</b>     | <b>66 256,69</b>     | <b>94,32%</b>   |
| <b>C.</b>   | <b>Koszty finansowe (odsetki )</b>   | <b>1 235 613,00</b>  | <b>1 228 033,72</b>  | <b>99,39%</b>   |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne,</b>  | <b>822 840,00</b>    | <b>1 360 468,51</b>  | <b>165,34%</b>  |
| <b>F</b>    | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>62 000,00</b>     | <b>61 008,00</b>     | <b>98,40%</b>   |
| <b>G</b>    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>1 051 406,07</b>  | <b>1051,41%</b> |

Elbląg 22.02.2024r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych  
Główny Księgowy

Dyrektor