

Szpital Św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
061/100221 Nr Ks. Rej. 000000006273  
KRS 0000078297

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Starostwo Powiatowe w Miechowie |            |
| WPŁYNĘŁO                        |            |
| dnia                            | 2023-02-27 |
| załączniki                      |            |
| L.dz.                           |            |

Szp. DN/GK/.../II/2023

Miechów, 24 lutego 2023 r.

Sz.P.  
Jacek Kobyłka  
Starosta  
Powiatu Miechowskiego

Szpital św. Anny w Miechowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowo  
– inwestycyjnego za 2022 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Antoni Kałużny

DYREKTOR  
Szpitala św. Anny w Miechowie  
dr n. med. Mirosław Drózdź

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2022 rok.

Wykonanie planu rzeczowego (kontrakt z NFZ) jest wyższe od planowanego - o ponad **1,86 mln**, w tym niewykonania – **0,77 mln pln** a przekroczenia **2,63 mln pln** ( tym Covid : 3,8 mln pln).

Ryczałt wykonany został w 107,88% ( dodatkowe przekroczenie wykonania procedur o 2,716 mln pln).

W pozostałych zakresach wykonanie przedstawia się następująco:

SZP I - 127,79%,

ZOL - 98,98% ,

REH -108,33%,

PSY -112,21%,

AOSI - 66,43%,

AOSII - 98,22%,

AOS -101,89%

Rok 2022 był rokiem powrotu po pandemii do normalnego funkcjonowania szpitala. Finansowanie bieżące było realizowane przez NFZ z dużym opóźnieniem i po raz kolejny zmieniono zasady finansowania obligatoryjnych podwyżek w służbie zdrowia w lipcu 2022 roku odbierając ponad 1,38 mln pln miesięcznie środków finansowych wypłacanych odrębnym strumieniem do tej pory.

W wymiarze finansowym plan przychodów za 2022 rok został zrealizowany w 100,9% i jest wyższy od zakładanego o 862 tys. pln, w tym: z NFZ niewykonanie planu 92 tys. pln.

Pozostałe przychody łącznie zrealizowane zostały o 960 tys. pln powyżej planu.

Po stronie kosztów wykonanie planu to także 100,5 % i jest wyższe od zaplanowanego o 584 tys. pln.

Za wyjątkiem przekroczenia w pozycji: wynagrodzenia (495 tys.+1,2%), leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy (93 tys.+1,1%), pozostałe koszty operacyjne (98 tys.+12%), koszty finansowe (181 tys.+7,9%) oraz koszty pozostałych usług: remontowe, transport zewnętrzny, naprawy sprzętu medycznego, IT itp. (76 tys.+2,2%) pozostałe pozycje kosztów zanotowały przekroczenia poniżej 1% .

Największym problemem nadal jest strata na działalności oddziałów szpitalnych strata wyniosła **9,9 mln** (2019 - 6,6 mln 2020-6,7 mln 2021-7,7mln).

Wynik finansowy ogółem – strata **9,9 mln pln** (strata za 2019 – 4,0 mln strata za 2020 – 3,1 strata za 2021 – 3,7) znacznie przekracza roczną amortyzację (o **6,1 mln pln**).

Szpital nie miał znaczącego zwiększenia ryczałtu na pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania szpitala w okresie I-XI 2022 roku. Niewielkie zwiększenie kontraktu nie pokryło nawet obowiązkowego zwiększenia wynagrodzeń minimalnych w szpitalu od lipca 2022. Po raz pierwszy otrzymaliśmy dodatkowe środki w grudniu 2022 roku za przekroczenia w ryczałcie (60% przekroczenia za 11 m-cy).

Na sytuację finansową szpitala wpływa oprócz przychodów i wydatków stan należności i zobowiązań.

Pochodną dużej straty jest znaczne zwiększenie naszych zobowiązań- o **6,1 mln pln**, należności ogółem są wyższe od planowanych o 0,8 mln pln – to w głównej mierze przebudowy kontraktu z NFZ.

Zakupy środków trwałych i modernizacji są nieznacznie niższe od planowanych. Zakończono prace modernizacyjne związane z RM. Wykonano m.in.: instalację gazów medycznych, sieć CO od kotłowni do budynków szpitalnych, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, wyremontowano drogę między budynkami Ai F.

Miechów, dnia 24 lutego 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katuzny*  
mgr Antoni Katuzny

Szpital Św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-46  
061/100221 Nr Ks. Rej. 0000000062  
KRS 0000076297

DYREKTOR  
Szpitala św. Anny w Miechowie  
*dr n. med. Mirosław Drózd*



Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-inwestycyjnego za 2022 rok

| Lp.          | Wyszczególnienie                               | Plan 2022     | Wykonanie     |
|--------------|--|---------------|---------------|
| <b>I.</b>    | <b>Przychody ogółem</b>                        | <b>96850</b>  | <b>97712</b>  |
| 1.           | Przychody z NFZ                                | 84000         | 83902         |
| 2.           | Przychody własne medyczne                      | 6200          | 6303          |
| 3.           | Pozostałe przychody operacyjne                 | 6600          | 7452          |
| 4.           | Przychody finansowe                            | 50            | 55            |
| <b>II.</b>   | <b>Koszty ogółem</b>                           | <b>107070</b> | <b>107654</b> |
| 1.           | Amortyzacja                                    | 3800          | 3835          |
| 2.           | Zużycie materiałów                             | 10500         | 10542         |
| -            | w tym leki, materiały medyczne, sprzęt jednor. | 9000          | 9093          |
| 3.           | Energia  | 3400          | 3305          |
| 4.           | Usługi obce                                    | 32100         | 31878         |
| 4a.          | w tym: żywienie                                | 1420          | 1419          |
| 4b.          | pranie   | 400           | 389           |
| 4c.          | sprzątanie                                     | 3000          | 2941          |
| 4d.          | laboratoryjne                                  | 2000          | 1970          |
| 4e.          | usługi medyczne                                | 21600         | 21405         |
| 4f.          | ochrona mienia                                 | 212           | 210           |
| 4g.          | telekomunikacyjne                              | 60            | 60            |
| 4h.          | pozostałe                                      | 3408          | 3484          |
| 5.           | Wynagrodzenia                                  | 44700         | 45201         |
| 5a.          | osobowe  | 43000         | 43495         |
| 5b.          | bezosobowe                                     | 1700          | 1706          |
| 6.           | Narzuty  | 9100          | 9149          |
| 6a.          | ZUS  | 8200          | 8239          |
| 6b.          | ZFŚS   | 900           | 910           |
| 7.           | Podatki  | 370           | 365           |
| 8.           | Pozostałe koszty                               | 800           | 898           |
| 9.           | Koszty finansowe                               | 2300          | 2481          |
| <b>III.</b>  | <b>Wynik finansowy brutto</b>                  | <b>-10220</b> | <b>-9942</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Obowiązkowe odpisy /podatek dochodowy/</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>V.</b>    | <b>Wynik finansowy netto</b>                   | <b>-10220</b> | <b>-9942</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Należność ogółem</b>                        | <b>7700</b>   | <b>8506</b>   |
| 1.           | NFZ  | 6000          | 7231          |
| 2.           | Pozostałe                                      | 1700          | 1275          |
| 2a.          | w tym wymagalne                                | 600           | 513           |
| <b>VII.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem</b>                     | <b>42800</b>  | <b>48902</b>  |
| 1.           | Zobowiązania długoterminowe                    | 17500         | 16216         |
| 1a.          | kredyty i pożyczki                             | 17500         | 16216         |
| 1b.          | pozostałe                                      |               | 0             |
| 2.           | Zobowiązania krótkoterminowe                   | 21300         | 26009         |
| 2a.          | kredyty i pożyczki                             | 8500          | 11608         |
| 2b.          | wobec dostawców                                | 10000         | 11501         |
| -            | w tym wymagalne                                | 2000          | 5102          |
| 2c.          | wobec pracowników                              | 2800          | 2900          |
| -            | w tym wymagalne                                | 200           | 0             |
| 3.           | Pozostałe zobowiązania                         | 4000          | 6677          |
| <b>VIII.</b> | <b>Plan inwestycyjny</b>                       | <b>14615</b>  | <b>13189</b>  |
| 1.           | Nakłady na remonty i modernizacje              | 3000          | 5258          |
| 2.           | Zakupy środków trwałych                        | 11615         | 7931          |
| 2a.          | w tym sprzętu medycznego                       | 5900          | 5666          |

Miechów, 24 lutego 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Antoni Kubiś

Szpital Św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-85  
061/100221 Nr Ks. Rej. 0000000062  
KRS 0000070007

DYREKTOR

Szpitala Św. Anny w Miechowie

dr hab. med. Mirosław Drózd