

Szpital Św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, 222 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 2025 -02- 26

załączniki
L.dz.

Miechów, 26 lutego 2025 r.

Szp.DN/GK. 221 /II/2025

Sz.P. Krzysztof Świerczek
Starosta
Powiatu Miechowskiego

Szpital św. Anny w Miechowie przesyła Sprawozdanie z wykonania planu finansowo
– inwestycyjnego za 2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Antoni Kubiś

DYREKTOR
szpitala św. Anny w Miechowie
dr n. med. Mirosław Drózd

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2024 rok.

Wykonanie planu rzeczowego (kontrakt z NFZ według stanu na dzień 31.12.2024) jest wyższe od planowanego - o ponad **4,24** mln, w tym niewykonania – **1,02** mln pln a przekroczenia **5,26** mln pln. W lutym 2025 MOW NFZ przebudowało kontrakty w zakresie nie limitów za 2024 rok na kwotę 1,755 mln pln. Przekroczenia w limitach w wysokości co najmniej 0,9 mln pln nie zostaną zapłacone(ryczałt i rehabilitacja limitowa), pozostanie do uregulowania przez NFZ 2,56 mln pln (prawdopodobnie w marcu 2025).

Ryczałt wykonany został w 100,9%

W pozostałych zakresach wykonanie przedstawia się następująco:

SZP 8-	111,11%,
ZOL -	102,36% ,
REH -	121,05%,
PSY -	59,78%,
OD PSY-	109,35%
AOSI -	76,44%,
RM –	133,43%,

Rok 2024 był rokiem normalnego funkcjonowania szpitala. Finansowanie bieżące było realizowane przez NFZ z dużym opóźnieniem. Podwyżki w służbie zdrowia w lipcu 2024 roku szpital zrealizował zgodnie z ustawą mimo, iż część środków finansowych na podwyżki należało wypracować w ramach tzw. nadwykonań w nielimitach czego nie udało się wykonać w III i IV kwartale 2024 rok w szczególności .

W wymiarze finansowym plan przychodów za 2024 rok przyjęty w styczniu 2024 według stanu na dzień 26.02.2025 został zrealizowany w 96,4% i jest niższy od zakładanego o 5,1 mln pln, pozostałe przekroczenia nielimitów na poziomie 2,56mln pln będą zapłacone w terminie późniejszym.

Niewykonanie planu przychodów z NFZ to 4,9 pln. Przyczyną niewykonania jest m.in. awaria aparatu TK i związany z nim niewykonanie odpowiedniej ilości badań TK, niewykonanie w zakresie udarów. Ponadto w sieci kardiologicznej rozliczano niewielu pacjentów w IV kwartale 2024 a od 15.12.2024 NFZ zablokował możliwość włączenia nowych pacjentów do sieci kardiologicznej. Dużą pozycję stanowi także niewykonania w umowach psychiatrycznych, AOS I – poradnia okulistyczna i laryngologiczna i część poradni specjalistycznych.

Pozostałe przychody łącznie zrealizowane zostały o 0,2 mln pln poniżej planu.

Po stronie kosztów wykonanie planu to 102,8 % i jest wyższe od zaplanowanego o 4,070 mln pln.

Największe przekroczenia w pozycjach:

- usługi o 1,16 mln w tym usługi medyczne 0,894 mln pln
- wynagrodzenia osobowe 455 tys. pln i ZUS 96 tys. pln
- pozostałe koszty, które jeszcze ulegną zmianie o tworzone rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe co spowoduje powiększenie o około 400 tys. pln zostały przekroczone o ponad **2 mln pln** (ujęta w kosztach **kara od NFZ** za Oddział Ginekologiczno – Położniczy sprawa złożona przez Szpital do Sądu) Szpital złożył do Sądu także pozew o zwrot odebranych środków finansowych na kwotę ponad 7 mln pln (szpital nie ujmował wartości tego pozwu w księgach rachunkowych).
- koszty finansowe 412 tys. pln

Największym problemem nadal jest strata na działalności **oddziałów szpitalnych**. W **2024 jest to po uwzględnieniu wszystkich nadwykonań 13,9 mln** (2023 - 4,9 mln 2022- 9,9 mln 2021- 7,7mln 2020- 6,7 mln 2019 - 6,6 mln).

Wynik finansowy ogółem – strata **14,7** mln pln ulegnie jeszcze powiększeniu o tworzone rezerwy (około 0,4 mln) i pomniejszeniu o nadwykonania (około 2,56 mln pln) ale i tak strata będzie znacznie wyższa od ub. roku i znacznie przekroczy amortyzację, która wyniosła 5,7 mln.

strata za 2019 – **4,0 mln**

strata za 2020 – **3,1 mln**

strata za 2021 – **3,7 mln**

strata za 2022 – **9,4 mln**

strata za 2023 – **4,3 mln**

strata za 2024- **12,5 mln** (szacowana po pomniejszeniach i powiększeniach)

Szpital miał zwiększenie ryczałtu na pokrycie **części** wzrostu kosztów funkcjonowania szpitala od lipca 2024 roku (podwyżek wynagrodzeń). Zwiększenie kontraktu pokryło głównie obowiązkowe zwiększenia wynagrodzeń minimalnych pracowników etatowych w szpitalu od lipca 2024

Pochodną straty jest zwiększenie naszych zobowiązań- do **60,8** mln pln- zwłaszcza krótkoterminowych -34,5 mln pln. Należności ogółem są nieznacznie wyższe od planowanych i wynoszą **10,2** mln pln – i to bez zapłaty za nielimity z NFZ.

Zakupy środków trwałych są nieznacznie wyższe od planowanych o 21 tys. pln.

Zakupiono sprzęt i wyposażenia na SOR – 7,757 mln w tym: TK i wyposażenie do pracowni endoskopowej.

Holtery, myjnie i inny sprzęt medyczny 2 mln

Komputery, serwery, klimatyzatory na oddziały za około 150 tys. pln

Miechów, dnia 25 lutego 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘCZ...
mgr Antoni K...

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

Szpital Św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, 222 fax 41 38-20-347
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-888
061/100221 Nr Ks. Rej. 00000000627
KRS 0000078297

Wykonanie planu finansowo - inwestycyjnego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2024 plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	138160	133047
1.	Przychody z NFZ	118000	113089
2.	Przychody własne medyczne	9050	9626
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11100	10322
4.	Przychody finansowe	10	10
II.	Koszty ogółem	143690	147760
1.	Amortyzacja	5750	5687
2.	Zużycie materiałów	14350	14684
-	w tym leki, materiały medyczne, sprzęt jednor.	13000	13001
3.	Energia	3000	3138
4.	Usługi obce	45240	46400
4a.	w tym: żywienie	2100	2149
4b.	pranie	450	440
4c.	sprzątanie	4300	4304
4d.	laboratoryjne	3000	3010
4e.	usługi medyczne	30000	30894
4f.	ochrona mienia	220	217
4g.	telekomunikacyjne	70	70
4h.	pozostałe usługi	5100	5316
5.	Wynagrodzenia	59300	59738
5a.	osobowe	57000	57455
5b.	bezosobowe	2300	2283
6.	Narzuty	12350	12412
6a.	ZUS	10800	10896
6b.	ZFŚS	1550	1516
7.	Podatki	400	355
8.	Pozostałe koszty	600	2234
9.	Koszty finansowe	2700	3112
III.	Wynik finansowy brutto	-5530	-14713
IV.	Obowiązkowe odpisy /pod. Doch./	0	0
V.	Wynik finansowy netto	-5530	-14713
VI.	Należność ogółem	10000	10191
1.	NFZ	9000	7811
2.	Pozostałe	1000	2380
2a.	w tym wymagalne	300	462
VII.	Zobowiązania ogółem	59300	60816
1.	Zobowiązania długoterminowe	20000	21340
1a.	kredyty i pożyczki	20000	21340
1b.	pozostałe	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	34300	34467
2a.	kredyty i pożyczki	11000	10392
2b.	wobec dostawców	20000	20509
-	w tym wymagalne	5000	9907
2c.	wobec pracowników	3300	3566
-	w tym wymagalne	200	218
3.	Pozostałe zobowiązania	5000	5009
VIII	Plan inwestycyjny	9750	9771
1.	Nakłady na remonty i modernizacje	0	0
2.	Zakupy środków trwałych	9750	9771
2a.	w tym sprzętu medycznego	9100	9623

Miechów, 25 lutego 2025 r.

GLÓWNY KSIĘCZ...
mgr Antoni K...
[Signature]

Szpital Św. Anny w Miechowie DYREKTOR
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, 222 fax 41 38-20-333
REGON: 000304384, NIP 659-13-18-50
161/100221 Nr Ks. Rej. 0000000000
KRS 0000000000