

Plan finansowy na 2021r.

Część zadaniowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2022
z dnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	wykonanie	% wyk.
	Lecznictwo szpitalne	liczba leczonych	6700	5 749	85,81
	Lecznictwo otwarte	liczba porad (wraz z IP)	75000	79 657	106,21
	Diagnostyka obrazowa	liczba badań	1750	2 032	116,11

Bielsko-Biała, 28.02.2022

Główna Księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
mgr Anna Kubiś-Młynarska

DYREKTOR
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Czuderna

Plan finansowy na 2021 r. wykonanie
Część finansowa
Plan Przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po korektach	wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wyk.
A	Przychody ze sprzedaży	44 238 735,09	45 041 066,73	98,22
I	Kontrakt NFZ	41 850 735,09	42 852 861,58	97,66
1	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie	6 358,00	3 179,00	50,00
3	Hospitalizacje	23 723 073,23	23 051 367,70	97,17
4	Poradnie specjalistyczne	3 363 080,00	4 267 598,12	126,90
5	Izba Przyjęć	3 066 732,00	3 509 168,11	114,43
6	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 686 432,00	1 792 698,68	106,30
7	Tomografia komputerowa	579 641,00	573 184,36	98,89
8	Rehabilitacja lecznicza	123 816,00	185 415,01	149,75
9	Programy terapeutyczne	55 896,00	35 554,80	63,61
10	Karetka N	1 571 146,00	1 723 180,87	109,68
11	Opieka psychiatryczna	3 051 655,86	3 511 866,54	115,08
12	Środki związane z COVID	4 622 905,00	4 199 648,39	90,84
-	w tym środki przeznaczone bezpośrednio na wynagrodzenia	2 229 760,00	2 235 764,23	100,27
	Podwyżka ustawowa od VII 2021	1 342 038,00	1 342 038,00	100,00
	Nadwykonania zafakturowane	189 000,00	189 738,79	100,39
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 180 000,00	1 980 664,90	90,86
1.	Laboratorium Centralne	400 000,00	367 512,10	91,88
2.	Diagnostyka Obrazowa	400 000,00	316 385,00	79,10
3.	Oddziały i poradnie	80 000,00	164 870,61	206,09
4	Pozostałe	1 300 000,00	1 131 897,19	87,07
III	Pozostałe przychody ze sprzedaży	208 000,00	207 540,25	99,78
B	Pozostałe przychody operacyjne	2 620 000,00	2 219 144,76	84,70
-	- w tym wielkość odpisów amortyzacyjnych	2 200 000,00	1 816 493,14	82,57
C	Przychody finansowe	10 700,00	21 780,73	203,56
	Razem przychody	46 869 435,09	47 281 992,22	99,13

Bielsko-Biała, 28.02.2022


Główna Księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Plan finansowy na 2021 r. wykonanie
Część finansowa
Plan Kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po korektach	wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wyk.
A	Koszty działalności operacyjnej	48 799 346	48 539 407,07	
1.	Amortyzacja	2 500 000,00	2 434 677,94	97,39
2.	Zużycie materiałów, w tym:	4 300 000,00	3 831 295,91	89,10
-	leki	1 100 000,00	781 339,40	71,03
-	leki i materiały medyczne	3 150 000,00	3 022 175,01	95,94
-	leki w programach terapeutycznych	50 000,00	27 781,50	55,56
3.	Zużycie energii i wody	900 000,00	914 936,08	101,66
4.	Usługi obce, w tym:	1 665 000,00	1 723 064,02	103,49
5.	Podatki i opłaty	70 000,00	83 988,78	119,98
6.	Koszty wynagrodzeń	34 913 389,00	35 124 457,98	100,60
-	umowy o pracę	21 144 430,00	21 065 530,03	99,63
-	umowy zlecenia	2 622 360,00	2 523 093,85	96,21
-	kontrakty medyczne	11 146 599,00	11 535 834,10	103,49
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 330 957,00	4 307 856,48	99,47
8.	Pozostałe koszty rodz.	120 000,00	119 129,88	99,27
B	Pozostałe koszty operacyjne	238 005,00	256 119,37	107,61
C	Koszty finansowe	220 000,00	406 208,69	184,64
	Razem koszty	49 257 351,00	49 201 735,13	
	Wynik finansowy	-856 878,00	-1 919 742,91	

Bielsko-Biała, 28.02.2022r.

Główna Księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Anna Kubiczek-Młynarska

DYREKTOR
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Czajderna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po korekcie	Wykonanie planu 2021	Wyk.%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 769 773,00	45 026 809,05	98,38
I	Przychody ze sprzedaży	45 561 773,00	45 041 066,73	98,86
II	Zmiana stanu produktów	0,00	-14 257,68	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	48 799 346,00	48 539 407,07	99,47
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 029 573,00	-3 512 598,02	115,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 620 000,00	2 219 144,76	84,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	238 005,00	256 119,37	107,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-647 578,00	-1 549 572,63	239,29
G.	Przychody finansowe	10 700,00	21 780,73	203,56
H.	Koszty finansowe	220 000,00	406 208,69	184,64
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-856 878,00	-1 934 000,59	225,70
J.	Zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-856 878,00	-1 934 000,59	225,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	9 017,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-856 878,00	-1 943 017,59	226,76

Bielsko-Biała, 28.02.2022 r.

Główna Księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
mgr Anna Kubiś-Mynarska


DYREKTOR
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Czauderna

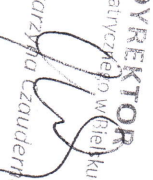
Plan finansowy na 2021 r. - wykonanie
Część finansowa

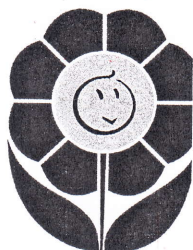
Wybrane elementy aktywów i pasywów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2021 - korekta	Stan na koniec roku 2021 - Korekta	Stan na koniec roku 2021
1.	Należności ogółem	3 718 160	3 900 000	4 358 332,05
2.	Zobowiązanie (bez rezerw) w tym:	12 129 548	11 700 000	16 619 514,21
	krótkoterminowe	10 413 789	11 700 000	9 581 832,54
3.	Środki pieniężne	210 112	200 000	1 346 311,18

Bielsko-Biała, 28.02.2022

Główna księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Anna Kubiśczek-Mynarska

DYREKTOR
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Czanderka



Szpital Pediatryczny
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 83

Sekretariat: tel. 33-828-40-40 fax : 33 815-16-30
www.szpitalpediatryczny.pl
e-mail: sekretariat@szpitalpediatryczny.pl



ISO 9001-2008

Bielsko-Biała, 28.02.2022 r.

Uzupełnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej za rok 2021 r.

1. Przychody.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zaplanował w 2021 roku wysokość przychodów ze sprzedaży na poziomie 48 400 473,00 zł, w tym wielkość sprzedaży do Narodowego Funduszu Zdrowia – jako głównego płatnika za świadczone usługi – 43 381 773,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychód z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniósł 42 852 861,58zł, co stanowi 98,78% zakładanej rocznej wielkości. Niepełna realizacja planu w oddziałach szpitalnych związana jest z sezonowością zachorowań obserwowaną u dzieci oraz kolejną falą epidemii wirusa SARS-CoV-2 (konieczność izolacji, zamknięte szkoły, przedszkola, strach przed zakażeniem, odmowy pozostawienia dzieci w szpitalu po uzyskaniu pomocy doraźnej).

W wyniku częściowego znoszenia restrykcji oraz zwiększenia liczby osób zaszczepionych obserwowano stopniowy wzrost liczby przyjmowanych pacjentów. Poradnie działające przy szpitalu w większości przekroczyły realizację planu. Generowane tzw. „nadwykonania” w części zaliczone zostały na spłatę zobowiązań wobec NFZ. Do 31 grudnia 2021 roku Szpital odpracował otrzymaną łącznie zaliczkę w wysokość 583 029,00zł. Do rozliczenia w okresie dwóch kolejnych lat pozostała kwota w wysokości 1 263 659,13 zł.

Pełny obraz rozliczonych przychodów w 2021 roku w ramach realizacji umowy z NFZ (na dzień sporządzania sprawozdania przed ostatecznym podpisaniem rozliczenia rocznego) przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt NFZ		Plan po korekcie	Zafakturowano do XII/2021	%wykonanie
L.p.	Wyszczególnienie	wartość w zł. *	wartość w zł.	
1	O. AiITNiDz	1 676 717,28	1 573 212,65	93,83
2	O. Pediatriczny	6 887 572,56	5 966 855,28	86,63
3	O. Niemowlęcy	3 326 123,52	3 249 431,42	97,69
4	O. Chirurgii dziecięcej	7 083 285,84	7 267 778,52	102,60
5	O. Otolaryngologii	1 397 204,64	1 166 169,20	83,46
6	Izba Przyjęć+ Ryczałt	2 860 091,90	2 868 270,90	100,29
7	Nocna i świąteczna opieka	1 684 854,00	1 685 498,00	100,04
8	Poradnia alergologiczna	434 448,36	563 878,09	129,79
9	Poradnia nefrologiczna	107 332,56	144 039,83	134,20
10	Poradnia chirurgiczna	1 025 193,04	1 168 984,57	114,03
11	Poradnia preluksacyjna	154 660,32	124 971,01	80,80
12	Poradnia otolaryngologiczna	337 988,56	343 797,61	101,72
13	Poradnia logopedyczna	111 838,32	96 545,35	86,33
14	Poradnia endokrynologiczna	297 366,48	401 230,90	134,93
15	Poradnia kardiologiczna	788 280,00	791 292,31	100,38
16	Poradnia neurologiczna	232 625,44	158 303,08	68,05
17	Poradnia psychiatryczna	507 385,20	528 380,63	104,14
18	Dzienny oddział psych.	410 000,00	500 214,00	122,00
19	Oddział Psychiatria - 24 h	1 795 282,13	1 935 739,97	107,82
20	Ryczałt PSZ	6 358,00	3 179,00	50,00
21	Karetka N	1 489 930,00	1 531 253,00	102,77
22	Opieka lekarska - rehabilitacja	123 815,82	147 271,80	118,94
23	Badania TK	579 640,60	546 940,94	94,36
24	Programy lekowe	50 259,00	35 554,80	70,74
25	Pielęgniarki	3 711 879,03	1 623 264,48	43,73
26	Ratownicy	201 600,00	64 480,00	31,98
27	Lekarze	113 423,00	155 894,93	137,45
	Suma:	37 395 155,60	34 642 432,27	
	Oплата ryczałtowa 3%	5 986 617,40	993 654,84	
	Szczepienia		558 638,16	
	Pretriage		526 995,00	
	Dodatki Covid Iza Przyjęć		2 308 424,23	
	Współczynnik przeliczeniowy		629 346,00	
	Współczynnik wzrostu wynagrodzeń		3 179 171,08	
	Dodatkowa оплата za dostępność respiratora		14 200,00	
	Suma:	5 986 617,40	8 210 429,31	
	RAZEM przychody	43 381 773,00	42 852 861,58	

W ramach swojej działalności statutowej Szpital Pediatryczny pozyskuje dodatkowe przychody zarówno z zakresu świadczenia usług medycznych jak i niemedycznych, dzierżaw, sprzedaży. Plan finansowy zakładał ich realizację na poziomie 2 180 000,00zł, Rzeczywiste wykonanie zamknięto sumą 1 980 664,90zł co stanowi 90,86%.

Niewykonanie planowanych wielkości przychodów ze sprzedaży wynika z wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych związanych z pandemią SARS-CoV2 i ograniczeń działalności na różnych płaszczyznach, podczas kolejnej trzeciej fali pandemii trwającej w pierwszych miesiącach roku. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wysokości 2 219 144,76zł, co stanowi 84,70% wartości planowanej. Planowane przychody z dotacji zostały przesunięte w czasie w związku trwającą epidemią, a ich realizacja przesunięta została na rok kolejny.

W związku z powyższym nie uzyskano również planowanych odpisów amortyzacyjnych z dotacji które stanowią roczną kwotę 1 816 493,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne nie uzyskały planowanych wartości z powodu :

- mniejszej ilości skierowań zewnętrznych na podwykonawstwo medyczne (utrudniony dostęp do specjalistów, strach przed zakażeniem),
- ograniczenia odwiedzających (zmniejszenie wpłat parkingowych, opłat z czynszu (telewizja, automaty).

W celu poprawy wykonania planu wprowadzono dodatkowe badania na poziom przeciwciał Covid-19, co zwiększyło przychody laboratorium średnio o 5%. Przystąpiono do programu szczepień. Podpisano umowę na dzierżawę miejsc pod automaty sprzedażowe. Zwiększono opłatę postojową. Nie udało się wynająć pomieszczeń wolnostojącego budynku dla małej gastronomii (brak zainteresowania w związku z kolejną falą zachorowań).

Przychody finansowe obrazują wysokość odsetek uzyskanych oraz umorzonych w tym :

- odsetki od niezapłaconych należności w wysokości 8 276,97zł,
- umorzenie naliczonych odsetek w wysokości 13 503,76 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku wykonano 203,56 % założonego planu co stanowi kwotę 21 780,73zł.

Zrealizowane przez Szpital Pediatryczny przychody ogółem na koniec II półrocza 2021 r. zamknęły się kwotą łączną 47 267 734,54 zł i stanowią 97,66 % zakładanej w planie

wielkości. Przychody zostały skorygowane o zmianę stanu produktów (aktuarialne przeszacowanie rezerw).

2. Koszty.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w 2021 roku poniósł 99,90 % zakładanych kosztów ogółem w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 99,47%. Koszty operacyjne w poszczególnych grupach w części przekroczyły plan. Przekroczenia zostały skorygowane obniżeniem kosztów innych grup.

Zaplanowane koszty przekroczone zostały w następujących zakresach:

- zużycia wody i energii o 1,66 % (co stanowi kwotę 14 936,08.) - bezpośredni wpływ ma wzrost cen taryf rynkowych ogłoszonych przez Ministerstwo oraz długość okresu grzewczego w pierwszym półroczu,
- usług obcych o 3,49%, (co stanowi kwotę 58 064,02 , na które złożyło się zwiększenie:
 - * zużycia paliwa, wzrost cen paliwa - w związku z licznymi wyłączeniami prądu szpital zasilany był przez agregaty prądotwórcze, zwiększyła się również liczba wyjazdów karetki N co stanowi kwotę 6 180,57zł,
 - * usług pralniczych- zwiększenie o 19,08 % co stanowi kwotę 28 614,62 zł (wzrost cen oraz zwiększenie ilości odpadów spowodowane wzrostem liczby pacjentów w II półroczu),
 - * usług żywienia – zwiększenie o 10,88% co stanowi 48 940,65zł (wzrost cen rynkowych wpłynął na ceny w przetargu),
 - * odbiór odpadów-zwiększenie o 23,87% co stanowi kwotę 26 252,02zł.(wzrost cen oraz zwiększenie ilości odpadów spowodowane wzrostem liczby pacjentów w II półroczu),
 - * kontraktów medycznych- przekroczenie o 3,49% związane z wypłatą świadczeń tzw. „dodatkiem Covid” dla pracowników uprawnionych, którego wysokość uzależniona była od ilości wypracowanych godzin, wydatki w tym zakresie pokrywane były celowym przychodem z NFZ (świadczenia wypłacane do końca czerwca), wypracowanie nadwykonań w poradniach specjalistycznych, których koszty są refundowane po rozliczeniu kwartalnym, zmiany formy zatrudnienia (zmniejszenie kosztów umowy o pracę o 0,47%, umów cywilnoprawnych o 4,79%)
- podatki i opłaty przekroczenie o 19,98%, (co stanowi kwotę 13 979,00zł) przekroczenie związane jest z odejściem z pracy pracownika z grupą niepełnosprawności co spowodowało

zwiększenie obowiązkowej wpłaty na PFRON (od miesiąca sierpnia wpłaty zostały ponownie obniżone),

W wyniku niedow wykonania przychodów w pierwszym kwartale roku (mniejszej ilości pacjentów) zmniejszeniu uległy koszty bezpośrednie związane z leczeniem pacjenta takie jak zużycie materiałów i leków o około 2,61%.

Pozostałe koszty operacyjne oraz finansowe przekroczone zostały w wyniku zaksięgowania wymagalnych zobowiązań wobec PFRON z tytułu nienależnie pobranych środków na refundację kosztów wynagrodzeń w latach poprzednich (decyzja z nakazem komorniczym) zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat oraz utworzonej rezerwy na odsetki od nieterminowych zapłat.

Ogółem na koniec roku 2021 r. Szpital Pediatryczny poniósł koszty o wartości 49 210 752,13zł .

3. Należności wymagalne.

Na należności wymagalne w wysokości 163 844,38 zł składają się należności z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 133 898,13zł (zapłacone na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) oraz należności od odbiorców usług świadczonych przez Szpital Pediatryczny. W większości są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, których koszt zadłużenia wynosi 29 946,25zł., część tych należności została już spłacona (o pozostałe kwoty wystosowano kolejne wezwania do zapłaty).

4. Zobowiązania wymagalne.

Szpital Pediatryczny wykazuje zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 9 372 376,96 zł, w tym wobec dostawców 1 975 204,68zł, z tytułu pożyczek w wysokości 2 859 523,81zł, wobec PFRON 48 320,40zł. Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do końca roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 1 041 412,06zł. Aby zmniejszyć wymagalne zobowiązania, ograniczyć narastające odsetki, nie dopuścić do zajęć komorniczych oraz nie zwiększyć pozostałych kosztów o koszty procesowe, Szpital pozyskał pożyczkę długoterminową z BFFA . Spłacone zostały wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Szpital zawarł umowę z PFRON o rozłożenie powstałego zobowiązania na raty w wyniku czego zobowiązania stały się nie wymagalne .

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021r. wynoszą 7 247 137,25 zł. Na zobowiązania składają się pożyczki od Starostwa Powiatowego , zobowiązanie wobec PFRON oraz pożyczka z BFFA Polska S.A.

5. Zadania inwestycyjne, remonty i zakupy środków trwałych.

W 2021 roku kontynuowano prace związane z informatyzacją Szpitala. Zadanie ma zostać zakończone w 2022 roku. Zakończono Rewitalizację Pawilonu nr I Szpitala. W 2021 roku rozpoczęto zadanie pn "Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – budowa miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego", na które środki Szpital otrzyma z dotacji od Starostwa Bielskiego przy współudziale ze środkami własnymi Szpitala oraz zadanie pn "Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenie działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19". Środki na to zadanie pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, Powiatu Bielskiego oraz w części finansowane jest ono ze środków własnych. W związku z uzyskaniem zgody od Ministerstwa Zdrowia przesunięcia terminu realizacji zadanie zakończy się w bieżącym roku. Trwają prace modernizacyjne Centralnej Sterylizacji mające na celu spełnienia wszystkich wymogów formalnych nałożonych przez sanepid.

Ponad to w 2021 roku Szpital został doposażony w sprzęt medyczny oraz gospodarczy niezbędny do prowadzenia działalności statutowe, na których zakup pozyskał w części zewnętrzne źródła finansowania. Część wyposażenia otrzymano z WOŚP.

Szczegółowy wykaz, wartość zadań inwestycyjnych oraz zakupów środków trwałych zrealizowanych w 2021 roku wraz z źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania												
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Starostwo Powiatowe - dotacja	Urząd Wojewódzki - dotacja	Ministerstwo Zdrowia - dotacja	Środki UE	Fundacja "Razem dla Dzieci" - dotacja	Eton - darowizna	WOŚP Warszawa	Caritas Polska - darowizna	Inne darowizny	Wkład własny Szpitala
1	aparat EKG wraz akcesoriami	12 643,00	11 452,00									1 191,00
2	sterylizator parowy	170 202,66	160 403,00									9 799,66
3	USG wraz z oprogramowaniem	447 000,00	398 060,00				40 000,00					8 940,00
4	dostęp architektoniczny - parking	34 747,50	34 052,00									695,50
5	modernizacja tlenowni	57 996,00	56 840,00									1 156,00
6	ap.do pomiaru param.krytycznych	83 376,00	31 708,00	50 000,00								1 668,00
7	monitor medyczny wraz z ramieniem	23 068,80	17 888,00									5 180,80
8	nasadka Hudson Mod Trin	3 693,60					3 693,60					0,00
9	rejestrator holter RR	7 300,00					7 300,00					0,00
10	zestaw narzędzi chirurgicznych	19 910,88					19 910,88					0,00
11	wózek anesteziologiczny Presto	6 000,00					6 000,00					0,00
12	wirówka laboratoryjna	12 960,00					12 960,00					0,00
13	myjka - dezynfektor (płuczka)	20 412,00					20 412,00					0,00
14	zgrzewarka do rękawów papier-foliow.	50 721,30						50 721,30				0,00
15	aparat do znieczulania dzieci	172 800,00							172 800,00			0,00
16	platforma elektrochirurgiczna	92 699,56							92 699,56			0,00
17	dermatom elektryczny	49 680,00							49 680,00			0,00
18	podgrzewacz do krwi	7 776,00							7 776,00			0,00
19	podgrzewacz do krwi	7 776,00							7 776,00			0,00
20	aparat do terapii oddechowej	16 043,27							16 043,27			0,00
21	aparat do terapii oddechowej	16 043,27							16 043,27			0,00
22	zestaw do trudnej intubacji	31 000,00							31 000,00			0,00
23	wiertarka ortopedyczna	43 354,25							43 354,25			0,00
24	instrumentarium do laparoskopii	69 999,00							69 999,00			0,00
25	respirator	32 367,60								32 367,60		0,00
26	kserokopiarka	5 000,00									5 000,00	0,00
27	wózek do przewożu pacjenta	7 307,28									7 307,28	0,00
28	chłodziarka farmaceutyczna	11 977,74						823,70				11 154,04
29	modernizacja tlenowni	57 996,00	56 840,00									1 156,00
30	ap.do pomiaru param.krytycznych	83 376,00	31 708,00	50 000,00								1 668,00
31	Rewitalizacja Pawilonu nr I	901 403,05		72 832,56				316 848,34				511 722,15
32	Informatyzacja Szpitala	997 448,00										997 448,00
33	Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu nr V - psychiatria	48 892,50			48 892,50							0,00
RAZEM		3 602 971,26	798 951,00	172 832,56	48 892,50	316 848,34	110 276,48	51 545,00	507 171,35	32 367,60	12 307,28	1 551 779,15

6. Podsumowanie.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykazuje za rok 2021 stratę w wysokości 1 943 017,59 zł. Szpital nie ujmuje w przychodach zaliczki, będącej uzupełnieniem wykonania do wysokości 1/12 kontraktu, która w wyniku odpracowania części kontraktu uległa zmniejszeniu do kwoty 1 263 659,13 zł. Ujęcie w przychodach ryczałtu zmniejszyłoby stratę do kwoty 679 358,46 zł. Przychody ogółem zostały zrealizowane w 97,66%, zaś poniesione koszty stanowią 99,89% planu rocznego.

Szpital realizuje przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ zgodnie z zasadami, na jakich funkcjonuje aktualnie system finansowania ochrony zdrowia. Stale podejmuje działania zmierzające do zwiększenia ilości przychodów, uczestniczy w akcji szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19, poszerzył zakres badań wykonywanych w przyszpitalnym laboratorium o określenie miana p/c COVID-19, systematycznie analizuje poziom realizacji świadczeń. W 2021 roku pomimo kolejnych fal pandemii COVID-19 nie ograniczono żadnej działalności oraz nie zawieszono realizacji planowych zabiegów w zakresie chirurgii i laryngologii dziecięcej, a realizacja świadczeń w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych pozwoliła na wypracowanie tzw. „nadwykonań”.

Główna Księgowa
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Anna Kubiś-Mynarska

DYREKTOR
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Czajderna