

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach
za I półrocze 2024 roku

(w zł.)

1. Przychody

plan roczny	67 557 000 zł
wykonanie za I półrocze	33 979 846 zł
% wykonania	50,30

2. Koszty

plan roczny	69 152 500 zł
wykonanie za I półrocze	36 483 081 zł
% wykonania	52,76

3. Wynik Finansowy (strata) - 2 503 235 zł

4. Zobowiązania ogółem 14 214 321 zł

w tym wymagalne 1 716 654 zł

5. Należności 4 799 709 zł

w tym wymagalne 2 638 zł

DYREKTOR
R. Szpak
dr med. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 4348

I-VI 2023r. – 4500

Wskaźnik 96,62%.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 16394

I-VI 2023r. –17361

Wskaźnik 94,43%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 58,87%

I -VI 2023 r. – 65,7%

Wskaźnik 89,6%

4. Liczba porodów – 731

I-VI 2023 r. – 796

Wskaźnik 91,83%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 9606

I - VI 2023r. – 8224

Wskaźnik 116,8%

W okresie I-VI 2024 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do kontraktu rocznego wyniosło 50,99% w tym:

Lecznictwo szpitalne – 48,68%

Poradnie – 73,23%

Programy profilaktyczne – 76,92%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2024 zrealizowano w 51,02% .

Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nadlimitowe świadczenia zdrowotne wykonane w II kwartale 2024r. Jest to kwota około **957.608 zł.** i ze względu na brak możliwości wystawienia faktury obciążającej NFZ nie znalazła się ona w przychodach. Dyrekcja Szpitala zwróciła się z prośbą do Oddziału Świętokrzyskiego NFZ o uznanie w/w kwoty i aneksowanie umowy w tym zakresie.

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ zrealizowano na poziomie 20,34% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 44,27%.

Sprzedaż usług niemedycechnych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 36,05%, przychody finansowe wyniosły 36,54% zakładanej na 2024 r. kwoty, pozostałe przychody operacyjne 41,41%.

Łącznie przychody za okres I-VI 2024 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 50,30%.

W zakresie kosztów plan za 6 miesięcy 2024 r. zrealizowano w 52,76%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 54,89% w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost nastąpił w kosztach : sprzętu medycznego – 85,42%, gazu do ogrzewania – 82,27%, tlenu medycznego – 101,16%, wody i ścieków - 56,44%, materiałów do remontów bieżących – 54,03%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 53,27%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: usług remontowych – 96,30%, zakupu procedur medycznych – 66,16%, usług transportowych - 63,35%, usług żywienia – 59,25%.

Koszty podatków i opłat, które dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości wyniosły 54,95% zakładanego planu, w tym opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 71,18%.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty w stosunku do planu wyniosły: wynagrodzenia - 54,32%, świadczenia na rzecz pracowników – 44,12%. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- koszty reprezentacji i reklamy 49,20%
- amortyzacja 50,87%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 42,12%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) 49,15%
- koszty finansowe 34,78%
- pozostałe koszty operacyjne 96,13%

Wynik finansowy brutto na dn. 30-06-2024 r. wynosi – **2.503.235,12zł.** (strata).

Zobowiązania Szpitala na dn. 30-06-2024 r. wyniosły 14.214.321 zł z czego zobowiązania wobec dostawców materiałów, usług i środków trwałych stanowią kwotę 4.537.524 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą tylko w/w grupy kontrahentów i wynoszą 1.716.654 zł.

Pozostałe zobowiązania m.in. wynagrodzenia, ZUS, podatek PIT, podatek od nieruchomości wynikają ze specyfiki księgowania zapłaty w miesiącu następnym po okresie, którego dotyczą. W zobowiązaniach znalazła się również pożyczka krótkoterminowa w wysokości 700.000 zł . udzielona Szpitalowi przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na uregulowanie zobowiązań wymagalnych, oraz zaciągnięty, również na ten cel, długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 4.000.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w maju 2025 roku.

Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 30-06-2024 stanowią kwotę 4.799.709 zł, (wartość należności pomniejszona o odpisy aktualizujące) z czego największą pozycją jest należność z tyt. sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 4.781.347 zł . Należności wymagalne dotyczą wynajmu pomieszczeń na kiosk i wynoszą 2.638 zł.

DYREKTOR
P. Szpak
dr inż. Rafał Szpak