

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

za I półrocze 2023 roku

(w zł.)

1. Przychody

plan roczny	61 886 834 zł
wykonanie za I półrocze	28 649 476 zł
% wykonania	46,29

2. Koszty

plan roczny	63 924 276 zł
wykonanie za I półrocze	31 861 454 zł
% wykonania	49,84

3. Wynik Finansowy (strata) - 3 211 978 zł

4. Zobowiązania ogółem 9 983 790 zł

w tym wymagalne 2 741 620 zł

5. Należności 4 560 217 zł

w tym wymagalne 797 zł


DYREKTOR
dr inż. Rafal Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 4500

I-VI 2022r. – 4092

Wskaźnik 109,97%.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 17361

I –VI 2022r. –19072

Wskaźnik 91,03%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 65,7%

I -VI 2022 r. – 72,17%

Wskaźnik 91,04%

4. Liczba porodów – 796

I –VI 2022 r. – 914

Wskaźnik 87,09%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 8224

I - VI 2022r. – 6474

Wskaźnik 127,03%

W okresie I-VI 2023 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do kontraktu rocznego wyniosło 45,95% w tym:

Lecznictwo szpitalne – 45,04%

Poradnie – 55,20%

Programy profilaktyczne – 50,64%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2023 zrealizowano w 46,16% .

Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nadlimitowe świadczenia zdrowotne wykonane w II kwartale 2023r. Jest to kwota około **249.000 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 28,3% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 45,22%.

Sprzedaż usług niemedycznych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 56,63%, przychody finansowe wyniosły 57,54% zakładanej na 2023 r. kwoty, pozostałe przychody operacyjne 48,8%.

Łącznie przychody za okres I-VI 2023 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 46,29%.

W zakresie kosztów plan za 6 miesięcy 2023 r. zrealizowano w 49,84%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 52,37% w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach : sprzętu medycznego – 82,34%, energii elektrycznej – 68,04%, środków czystości – 57,62%, gazów medycznych – 61,26%, materiałów do remontów bieżących – 58,64%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 50,72%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: usług remontowych – 443,67%, usług transportowych 57,46%.

Koszty podatków i opłat , które dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości wyniosły 50,53% zakładanego planu.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty nie zostały przekroczone i wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 48,85%, świadczenia na rzecz pracowników 46,21%. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- koszty reprezentacji i reklamy 46,13%
- amortyzacja 59,11%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 48,56%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) 51,99%
- koszty finansowe 32,43%
- pozostałe koszty operacyjne 39,01%

Wynik finansowy brutto na dn. 30-06-2023 r. wynosi – **3.211.978,48 zł.** (strata).

Zobowiązania Szpitala na dn. 30-06-2023 r. wyniosły 9.983.789,68 zł z czego zobowiązania wobec dostawców stanowią kwotę 5.253.290,45 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą tylko dostawców materiałów i usług i wynoszą 2.741.620,14 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 w wysokości 500.000 zł . udzielona Szpitalowi przez Organ Założycielski na uregulowanie zobowiązań wymagalnych.

Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 30-06-2023 stanowią kwotę 4.560.217,07 zł, (wartość należności pomniejszona o odpisy aktualizujące) z czego największą pozycją jest należność z tyt. sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 4.531.007,81 zł . Należności wymagalne dotyczą wynajmu pomieszczeń na kiosk i wynoszą 796,67 zł.

DYREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak