

INFORMACJA

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

za I półrocze 2021 roku

(w zł.)

1. Przychody

plan roczny	47 323 500 zł
wykonanie za I półrocze	26 308 604 zł
% wykonania	55,59

2. Koszty

plan roczny	48 319 722 zł
wykonanie za I półrocze	26 720 356 zł
% wykonania	55,30

3. Wynik Finansowy (strata) - 411 752 zł

4. Zobowiązania ogółem 5 946 845 zł

w tym wymagalne 388 161 zł

5. Należności 4 411 769 zł

w tym wymagalne 55 zł

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 4278

I-VI 2020r. – **3564**

Wskaźnik 120,03%.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 20653

I –VI 2020r. –**19158**

Wskaźnik 107,80%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 76,61%

I -VI 2020 r. – **67,91%**

Wskaźnik 112,81%

4. Liczba porodów – 1027

I –VI 2020 r. – **957**

Wskaźnik 107,31%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 5721

I - VI 2020r. – **3835**

Wskaźnik 149,18%

W okresie I-VI 2021 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do kontraktu rocznego wyniosło 50,26% w tym:

Lecznictwo szpitalne – 51,77%

Poradnie – 37,65%

Programy profilaktyczne – 39,09%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2021 zrealizowano w 55,48% .

Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nadlimitowe świadczenia zdrowotne ratujące życie wykonane w II kwartale 2021r. Jest to kwota około **1.000.000 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 21,33% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 66,77%.

Sprzedaż usług niemedycznych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 47,96%, przychody finansowe wyniosły 29,71% zakładanej na 2021 r. kwoty, pozostałe przychody operacyjne 57,45%.

Łącznie przychody za okres I-VI 2021 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 55,59%.

W zakresie kosztów plan za 6 miesiące 2021 r. zrealizowano w 55,30%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 51,91% w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach : odczynników – 74,23%, jednorazowego sprzętu medycznego -61,95%, pozostałego sprzętu medycznego – 68,87%, materiałów biurowych i druków – 71,32%, tlenu medycznego – 61,63%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 61,1%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: dyżurów kontraktowych (74,30%), usług transportowych (66,96%), usług bankowych (161,52%). W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty zostały nieznacznie przekroczone i wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 53,69%, świadczenia na rzecz pracowników 57,49%. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- koszty reprezentacji i reklamy 61,99%
- amortyzacja 51,46%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 32,79%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) 50,06%
- koszty finansowe 213,8%
- pozostałe koszty operacyjne 64,31%

Wynik finansowy brutto na dn. 30-06-2021 r. wynosi – **411.752,17 zł.** (strata).

Zobowiązania Szpitala na dn. 30-06-2021 r. wyniosły 5.946.845 zł z czego zobowiązania wobec dostawców stanowią kwotę 2.200.491 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą tylko dostawców materiałów i usług i wynoszą 388.161 zł. Pozostałe zobowiązania m.in. wynagrodzenia, ZUS, podatek PIT, podatek od nieruchomości wynikają ze specyfiki księgowania zapłaty w miesiącu następnym po okresie, którego dotyczą.

Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 30-06-2021 stanowią kwotę 4.411.769 zł, (wartość należności pomniejszona o odpisy aktualizujące) z czego największą pozycją jest należność z tyt. sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 4.327.830 zł. Należności wymagalne wynoszą 55 zł.

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak