

## INFORMACJA

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

za I półrocze 2022 roku

( w zł.)

#### 1. Przychody

plan roczny	53 689 000 zł
wykonanie za I półrocze	26 349 546 zł
% wykonania	49,08

#### 2. Koszty

plan roczny	58 436 500 zł
wykonanie za I półrocze	28 712 082 zł
% wykonania	49,13

3. Wynik Finansowy (strata) - 2 362 536 zł

4. Zobowiązania ogółem 7 550 049 zł

w tym wymagalne 916 272 zł

5. Należności 4 112 259 zł

w tym wymagalne - zł

DYREKTOR  
  
dr inż. Rafał Szpak

## INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 r. wyniosły:

**1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 4092**

I-VI 2021r. – 4278

Wskaźnik 95,65%.

**2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 19072**

I –VI 2021r. –20653

Wskaźnik 92,34%

**3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 72,17%**

I -VI 2021 r. – 76,61%

Wskaźnik 94,20%

**4. Liczba porodów – 914**

I –VI 2021 r. – 1027

Wskaźnik 89%

**5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 6474**

I - VI 2021r. – 5721

Wskaźnik 86,84%

W okresie I-VI 2022 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do kontraktu rocznego wyniosło 45,85% w tym:

Lecznictwo szpitalne – 45,97%

Poradnie – 47,37%

Programy profilaktyczne – 39,16%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2022 zrealizowano w 49,57% .

Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nadlimitowe świadczenia zdrowotne ratujące życie wykonane w II kwartale 2022r. Jest to kwota około **398.000 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 44,65% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 37,65%.

Sprzedaż usług niemedycznych ( najem, dzierżawa) zrealizowano w 48,64%, przychody finansowe wyniosły 256,37% zakładanej na 2022 r. kwoty, pozostałe przychody operacyjne 39,78%.

**Łącznie przychody za okres I-VI 2022 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 49,08%.**

**W zakresie kosztów plan za 6 miesiące 2022 r. zrealizowano w 49,76%.**

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 46,33% w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach : jednorazowego sprzętu medycznego – 54,30%, środków czystości – 58,94%, wody i ścieków – 53,40%, materiały biurowe i druki – 49,67%, gaz – 51,40%.

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 48,49%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: usług remontowych – 111,73%, telefonów 59,72%, usług żywnościowych 59,58%.

Koszty podatków i opłat osiągnęły wartość 47,25 % w tym: podatek od nieruchomości - 47,25% zakładanego planu, opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 43,61%.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty nie zostały przekroczone i wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 49,88%, świadczenia na rzecz pracowników 48,84%. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- koszty reprezentacji i reklamy 38,44%
- amortyzacja 53,48%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 49,08%
- pozostałe koszty ( ubezpieczenie, PFRON ) 49,98%
- koszty finansowe 16,75%
- pozostałe koszty operacyjne 32,94%

Wynik finansowy brutto na dn. 30-06-2022 r. wynosi – **2.362.536,31 zł.** (strata).

Zobowiązania Szpitala na dn. 30-06-2022 r. wyniosły 7.550.049 zł z czego zobowiązania wobec dostawców stanowią kwotę 2.737.238 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą tylko

dostawców materiałów i usług i wynoszą 916.272 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 1.000.000 zł . udzielona Szpitalowi przez Organ Założycielski na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej.

Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 30-06-2022 stanowią kwotę 4.112.259 zł, ( wartość należności pomniejszona o odpisy aktualizujące) z czego największą pozycją jest należność z tyt. sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 4.104.742 zł .

**DYREKTOR**  
*R Szpak*  
**dr inż. Rafał Szpak**