

INFORMACJA

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

za I półrocze 2012 roku

1. Przychody

plan roczny	24 610 116,00 zł
wykonanie za I półrocze	12 400 911,96 zł
% wykonania	50,39

2. Koszty

plan roczny	24 597 432,00 zł
wykonanie za I półrocze	12 173 885,74 zł
% wykonania	49,49

3. Wynik Finansowy (zysk) 227 026,22 zł

4. Zobowiązania ogółem 4 768 903,53 zł

w tym wymagalne 1 823 225,89 zł

5. Należności 1 977 921,92 zł

w tym wymagalne 3 765,42 zł

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 3478

I-VI 2011– 3548

Spadek o 1,97 %

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 21846

I–VI 2011 r. – 20618

Wzrost o 5,96%

Najwyższy wzrost nastąpił na o. położniczym - 12,49% oraz oddziale patologii i intensywnej terapii noworodka – 9,06% z powodu dużej ilości leczonych ciężkich przypadków medycznych.

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych – 77,44%

I - VI 2011 r. – 73,49%

Wzrost o 5,37%

4. Liczba porodów – 794

I–VI 2011 – 760

Wzrost o 34 porody tj. 4,47%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie – 4048

I - VI 2011 – 4939

Spadek o 891 porad tj. 18,04%.

Powodem zmniejszenia liczby pacjentów leczonych w poradniach przyszpitalnych jest niezakontraktowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług w poradniach w zakresie retinopatii wcześniaczej oraz zmiana systemu rozliczeń z NFZ (JGP)

Utrzymanie podstawowych wskaźników statystycznych dotyczących lecznictwa szpitalnego udało się osiągnąć pomimo tego, iż znaczna część odcinka ginekologicznego oraz patologii ciąży, w okresie I-VI 2012 r. była zamknięta dla pacjentów, ze względu na przeprowadzane prace remontowe.

W I półroczu 2012 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego kontraktu wyniosło 58,24%.

W ramach lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do kontraktu z NFZ wyniosło 58,95%. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonanie w poradniach w stosunku do kontraktu wyniosło 43,26%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 49,26%. Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Szpitalowi za nadlimitowe świadczenia

zdrowotne wykonane w I półroczu 2012 r. kwoty 1.129.955,76 zł Dyrekcja Szpitala zwróciła się z prośbą do Oddziału Świętokrzyskiego NFZ o uznanie w/w kwoty i aneksowanie umowy w tym zakresie.

Łącznie przychody za okres I-VI 2012 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 50,39%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2012 zrealizowano w 48,23% , z czego:

- w zakresie leczenia szpitalnego – 48,40 %,
- w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej- 37,63%
- programy profilaktyczne – 50,64 %

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ zrealizowano na poziomie 38,87% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na poziomie 49,94%.

Przychody z tyt. usług niemedycznych (m.in. najem i dzierżawa) zrealizowano na poziomie 42,16% zakładanego planu natomiast przychody finansowe na poziomie 68,90%.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 107,97% zakładanego planu .

W zakresie kosztów plan za 6 miesiące 2012 r. zrealizowano w 49,49%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 54,88 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach odczynników (58,71%), głównie ze względu na znaczny wzrost leczonych ciężkich przypadków na oddziale Położniczym (odcinek Patologii Ciąży) oraz Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (% wykorzystania łóżek wzrósł o 8,46%). Wzrost zużycia materiałów nastąpił także w kosztach mediów (energia elektryczna- 71,54%, woda gaz – 53,87%) , ze względu na wzrosty ich cen w I kwartale 2012 r. oraz włączenie do eksploatacji nowych inwestycji. W okresie I-VI przeprowadzono również kompleksowy remont części Odcinka Ginekologii oraz Patologii Ciąży co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w kosztach materiałów wydanych z mag. gospodarczego (127,35%).W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 51,04%, zwiększenie nastąpiło w pozycji kosztów napraw i konserwacji ze względu na konieczność dokonania w I kwartale corocznych przeglądów sprzętu medycznego (65,93%). W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty nie zostały przekroczone i wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 48,34%, świadczenia na rzecz pracowników 44,82%

Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

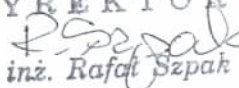
- amortyzacja – 54,45%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe -58,40 %
- koszty reprezentacji i reklamy – 60,99%

- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) -50,14%
- koszty finansowe 29,05%
- pozostałe koszty operacyjne – 6,05%

Wynik finansowy na dn. 30-06-2012 r. wynosi 227.026,22 zł. (zysk)

Zobowiązania Szpitala na dn. 30-06-2012r. wyniosły 4.768.903,53 zł, w tym wymagalne 1.823.225,89 zł., na które składają się jedynie zobowiązania wobec kontrahentów, oraz kwota sporna dotycząca zakwestionowanych w toku kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń. Szpital nie posiada wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych. Większość zobowiązań to kwoty związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi, których płatność przypada na przyszłe miesiące

Należności Szpitala na dn. 30.06.2012 wynosiły 1.977.921,92 zł. (głównie od NFZ) w tym wymagalne 3.765,42 zł.

DYREKTOR

dr inż. Rafal Szpak