

UCHWAŁA Nr 1631/06

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku, przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 197 pkt.1 oraz art 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /DzU nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do wiadomości informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 r. przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj:

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
3. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy
7. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach
8. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

§ 2

Zatwierdza się informacje przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2006 rok

przez zakłady opieki zdrowotnej podległe
Województwu Świętokrzyskiemu

Sierpień 2006 rok

Zgodnie z art. 197 pkt.1 oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada obowiązek składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez zakłady opieki zdrowotnej do dnia 31 lipca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art.199 niniejszej ustawy ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia.

Opracowany materiał zawiera informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. złożone przez ww. jednostki.

Województwo Świętokrzyskie jest organem stanowiącym dla następujących zakładów opieki zdrowotnej;

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
6. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra
7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy
8. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2006 rok w zakładach opieki zdrowotnej podległych Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie zestawień przedłożonych przez jednostki - w zł.

I. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	80.232.800	40.684.600	50,7
w tym;			
a/ NFZ	66.122.000	33.149.600	50,1
b/ pozostałe przychody	12.630.000	6.896.300	54,6
Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne (dla innych jednostek oraz osób nie objętych ubezpieczeniem), pralnicze, ciepłownicze, żywieniowe i inne.			
2. Koszty ogółem	124.413.200	60.309.000	48,5
w tym:			
a/ płace i pochodne	46.580.000	24.352.800	52,3
b/ zużycie mat. /ener., opał,co/	37.069.000	18.261.500	49,3
b-1/ leki	23.658.000	12.953.300	54,8
c/ amortyzacja	25.380.000	11.169.900	44,0
3. Wynik finansowy	- 44 .181.200	- 19.624.400	44,4

W I półroczu br. ŚCO zrealizowało planowany poziom przychodów w 50,7 %; kosztów w 48 % zaś wynik finansowy strata 44,4 %. Wynik finansowy zamyka się stratą kwotowo - 19.624.400 zł. Wynik finansowy po odjęciu amortyzacji zmniejszyłby się do sumy 8.454.500 zł. Wysokie odpisy amortyzacyjne wiążą się z zakończeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zakupem systemu informacyjnego.

ŚCO przekroczyło zakładany poziom przychodów, w związku z wzrostem procedur wysokospecjalistycznych radioterapii kontraktowanych bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. W I półroczu nastąpiło pełne wykorzystanie kontraktu z NFZ. Znacznie niższe od zakładanych /tj. o 256 tys. zł/ są przychody z tytułu usług medycznych dla innych placówek służby zdrowia i zakładów pracy. Wzrosły o 4 % przychody z tytułu usług niemedyycznych, na które składają się usługi pralnicze i grzewcze. Wzrost zapotrzebowania na ww usługi implikował wzrost wydatków na opał.

Poziom kosztów jest o 1,5 % niższy od planowanych wydatków.

Pomimo to wzrosły ponad planowane wydatki na płace, w związku z realizowanymi wypłatami zaległości z tytułu ustawy „203” zł, finansowanej z pożyczki restrukturyzacyjnej.

Koszty wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami stanowią, 40,3 % kosztów.

Wynagrodzenia pracowników nie zostały zmienione, poza regulaminowymi związanymi z podwyższeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

W związku ze wzrostem ilości przyjmowanych pacjentów, rosną wydatki na materiały diagnostyczne i jednorazowe.

Wzrost wydatków na PFRON spowodowany jest wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce, co rzutuje na wysokość wskaźnika.

Pozostałe koszty utrzymują się poniżej planowanych wielkości.

Wzrost liczby przyjmowanych pacjentów sprawia nadwykonanie usług medycznych, na które brak zaplecza finansowego.

Zobowiązania wymagalne dotyczą PFRON i podatku od nieruchomości. Zaległość wymagalna dotycząca PFRON w całości objęta jest procesem restrukturyzacji. Odnośnie podatku od nieruchomości wystąpiono o odroczenie terminu zapłaty zaległych rat.

Ogółem należności za pierwsze półrocze wynoszą 11.414.463 zł, w tym należności przeterminowane stanowią 3.258.973 zł i dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których świadczone są usługi medyczne. Zwrot należności, wpłynąłby na wzrost przychodów szpitala i strata byłaby niższa od uzyskanej.

II. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	35.170.377	20.717.997	58,9
w tym;			
a/ ze sprzedaży usług	34.722.282	17.559.523	50,8
a-1/ NFZ	30.700.331	15.573.074	50,7
b/ pozostałe przychody	448.095	3.158.474	704,8
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	34.340.898	17.111.187	49,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	22.288.581	11.086.877	49,7
b/ kontrakty	4.325.185	2.092.723	48,4
b/ zużycie materiałów	3.529.982	1.839.129	52,1
c/ podatki, opłaty	520.166	170.581	32,8
d/ amortyzacja	2.218.260	1.020.904	46,0
3. Wynik finansowy	829.479	3.606.810	434,8

Sytuacja finansowa jest stabilna. Wynik finansowy narastająco od początku roku jest dodatni, zysk osiągnął wysokość 3.606.810 zł.

Zobowiązania *wymagalne* w kwocie 814.966 zł dotyczą PFRON i objęte są programem restrukturyzacji. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zakończeniu postępowania procesu restrukturyzacyjnego. Zakład oczekuje na decyzję Prezesa PFRON umarzającą zobowiązania w całości.

2/ Kwota 265.054 zł dotyczy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za lata 1998 i 1999. ŚCRMITS nie miało wpływu na ich powstanie. Konieczność zwrotu dotacji, nie została do obecnej chwili rozstrzygnięta.

Należności ogółem stanowią 4.784.274 zł, w tym należności wymagalne 2.000.710 zł. Ponad 97 % należności wymagalnych to długi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

III. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	3.576.360	1.864.006	52,1
w tym;			
a/ z budżetu województwa	2.900.000	1.359.500	46,8
b/ pozostałe przychody	676.360	504.506	74,5
Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne, finansowe i inne.			
2. Koszty ogółem	3.566.360	1.432.758	40,1
w tym:			
a/ płace i pochodne	1.987.217	993.829	50,0

b/ zakup usług medycznych	740.000	112.909	15,2
b/ leki	62.100	22.898	37,0
c/ podatki	89.235	39.358	43,8
d/ amortyzacja	160.000	83.839	52,5
3. Wynik finansowy	10.000	431.248	

WOMP wykonuje zadania Województwa Świętokrzyskiego w oparciu o umowę zawartą z Województwem Świętokrzyskim w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych. Na realizację zadań zawartych w umowie otrzymał 2.900.000 zł. Ponadto otrzymał 24.360 zł z Ministerstwa Zdrowia na rezydenturę.

Planowane przychody własne w wysokości 650.000 zł, zostały zrealizowane w 57 % w I półroczu, a powstały w wyniku sprzedaży usług medycznych na rzecz pracowników zakładów pracy i osób fizycznych.

Koszty w omawianym okresie są niższe 12 %, od uzyskanych przychodów. Zaniżenie kosztów powstało w wyniku, niewykonania w I półroczu planowanych remontów.

Sytuacja finansowa jest stabilna, zysk wynosi 431.248 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem wynoszą 87.080 zł, a w tym wymagalne 44.864 zł.

IV. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	3.846.300	1.923.402	50,0
w tym;			
a/ z NFZ	3.327.000	1.719.803	51,7
b/ świadczenia odpłatne	33.000	13.020	39,5
c/ sprzedaż usług z basenu	300.000	129.223	43,1
d/ pozostałe przychody	186.300	61.356	32,9
2. Koszty ogółem	4.777.000	2.497.151	52,3
w tym:			
a/ płace i pochodne	2.563.000	1.247.607	48,6
b/ utrzymanie basenu	827.000	433.756	52,4
c/ zużycie materiałów	261.000	142.065	54,4
d/ energii	558.000	307.935	55,2
e/ usługi obce /remont/	153.000	514.217	412,0
c/ podatki	22.400	13.385	59,8
d/ amortyzacja	340.000	171.875	50,5
3. Wynik finansowy /ujemny/	- 930.700	- 573.749	

Na wzrost wydatków w stosunku do planu o 2,3 % składają się tak koszty rodzajowe jak utrzymanie krytej pływalni.

Najwyższy wzrost wydatków wystąpił w usługach obcych.

Powstał w wyniku przeprowadzonego remontu tj:

- wykonania modernizacji i remontu ujęcia i stacji uzdatniania wody (środki na ten cel przyznano z dotacji).

Płace wraz z pochodnymi stanowią 49,9 %, a utrzymanie basenu 17,3 % i systematycznie rośnie. W ubiegłym roku wynosiło 16,4 % wydatków ogółem.

W kontrakcie z NFZ, nie ujęto usług z zakresu krytej pływalni, hipoterapii i rozszerzonego zakresu zabiegów hydroterapii, co wpływa ujemnie na wyniki finansowe.

Wydatki uwarunkowane utrzymaniem basenu znacznie podrażają koszty, na które brak dofinansowania z innych źródeł.

Zobowiązania bieżące wymagalne nie występują.

Należności ogółem wynoszą 299.900 zł i dotyczą przede wszystkim NFZ.

V. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	37.039.000	16.141.226	43,6
w tym;			
a/ NFZ	35.491.000	15.600.262	44,0
b/ pozostała sprzedaż	823.000	383.569	46,6
c/ pozostałe przychody	725.000	157.395	21,6
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	37.085.000	18.117.848	48,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	16.004.000	7.850.679	49,0
b/ kontrakty dyżurowe	.998.000	991.884	50,0
b/ zużycie materiałów i energii	8.579.000	4.426.258	52,0
w tym ; leki	5.360.000	2.672.035	50,0
- sprzęt jednorazowy	1.008.000	539.015	53,0
c/ podatki, opłaty	331.000	156.533	47,0
d/ amortyzacja	1.869.000	944.032	51,0
3. Wynik finansowy /ujemny/	- 80.000	- 1.976.622	

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią 43,3 % kosztów.

Planowane na 2006 r. przychody ze sprzedaży usług zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ, stanowią 99 % przychodów roku ubiegłego. Uzyskane z NFZ w I półroczu br. przychody są niższe w stosunku do planu o 2.145 tys. zł z powodu akcji strajkowej, jaką organizacje związkowe lekarzy i pielęgniarek prowadziły w szpitalu w okresie od 29.05.2006 r. do 14.06.2006 r. oraz z powodu zaostżenia przez NFZ wymogów proceduralnych na oddziale OIOP.

Planowane na 2006 r. koszty są niższe od wykonanych w ubiegłym roku o 1.816.000 zł. W zakresie kosztów działalności operacyjnej zaplanowano dalsze ich obniżenie, jako efekt kontynuacji programu restrukturyzacyjnego. Wydatki poniesione w I półroczu są zgodne z planem kosztów, pomimo wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń, przyznanych pracownikom od 1 czerwca 2006 r.

Plan rzeczowo – finansowy na 2006 r. zakłada poprawę wyniku finansowego /straty/ z 650.770 zł na koniec 2005 roku do 80.000 zł w roku 2006.

Zobowiązania bieżące wymagalne stanowią 53,9 % zobowiązań ogółem.

Dotyczą zaległości za towary i usługi oraz z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności ogółem wynoszą 2.952.227 zł, w tym wymagalne 198.400 zł. Są to zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do szpitala.

VI. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra:

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	37.299.426	18.036.815	48,4
w tym;			
a/ NFZ	35.113.926	17.092.453	48,7

b/ inne przychody	711.000	236.837	33,3
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	37.299.426	19.311.678	51,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	16.978.426	8.530.719	50,2
b/ kontrakty dyżurowe	1.570.000	815.959	103,3
c/ zużycie materiałów i energii	8.252.400	4.338.161	52,8
tym leki	5.150.000	2.511.167	48,8
d/ podatki, opłaty	561.000	285.529	51,5
e/ amortyzacja	1.500.00	771.961	103,5
3. Wynik finansowy /ujemny/	-	- 1.274.862	

Strata na koniec okresu sprawozdawczego uwzględnia sumę 269.920 zł, za świadczenie wykonane, a nie zafakturowane do NFZ. Świadczenie te zgodnie z umową zostaną rozliczone po pierwszym półroczu /przesunięcia między rodzajami i zakresami świadczeń/.

Wynagrodzenia stanowią 44,1 % wydatków ogółem.

Na wykazaną stratę znacząco wpływają koszty operacyjne w wysokości 272.000 zł oraz finansowe w kwocie 508.000 zł.

Zestawienie ich przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone przez kontrahentów za nieterminową zapłatę za dostawy,
- odsetki od zobowiązań podatkowych i ZUS-u
- odsetki od kredytu,
- odsetki wypłacone pracownikom z tyt. „203” zł.

Windykacji dokonują przede wszystkim byli pracownicy szpitala, którzy egzekwują poprzez komornika wyroki sądowe.

Zobowiązania w wysokości 24.809.017 zł uwzględniają kredyt restrukturyzacyjny na kwotę 3.555 tys. zł oraz kredyt na kwotę 5 mln zł, który będzie wykorzystany w m-cu lipcu.

Brak środków finansowych na oddłużenie szpitala, pomimo podejmowanych starań porozumienia z wierzycielami, pogłębia jego trudną sytuację. Spłata zadłużenia przekracza możliwości finansowe zakładu, ze względu na obligatoryjne regulowanie płatności za bieżące dostawy towarów i usług.

Należności szpitala stanowią 3.718.225 zł, w tym wymagalne 401.890 zł.

Są to należności za towary i usługi oraz dzierżawy i media.

VII. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	30.870.000	15.797.394	51,0
w tym;			
a/ NFZ	29.100.000	14.594.303	50,0
b/ Ministerstwo Zdrowia	1.100.000	685.175	108,0
c/ pozostałe przychody	670.000	517.917	77,3
Pozostałe przychody obejmują przychody gospodarcze, operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	33.760.000	16.022.869	47,0
w tym:			
a/ płace i pochodne	22.540.000	10.428.110	46,2
b/ procedury medyczne	550.000	278.375	51,0
c/ zużycie materiałów i energii	6.940.000	3.652.855	53,0

tym: leki	1.200.000	574.870	50,0
olej opalowy	2.300.000	1.150.544	50,0
d/ podatki, opłaty	752.000	359.154	48,0
e/ amortyzacja	700.000	358.105	51,0
3. Wynik finansowy	-2.890.000	225.475 zł	

Sytuacja finansowa jest stabilna. Przychody wykonano w 51 %. Zwiększenie przychodów nastąpiło w pozycjach; sprzedaż usług medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, za leczenie osób nieubezpieczonych chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu oraz wykonanie obserwacji sadowo-psychiatrycznych zleconych przez sądy. Miesięczne koszty funkcjonowania są zrównoważone przychodami osiąganymi z działalności medycznej i gospodarczej.

Płace wraz z pochodnymi stanowią 65,0 % kosztów, na koniec ub. roku wynosiły 68,2 %.

Koszty działalności szpitala zostały wykonane w 47 %, planowanych wydatków. Zmniejszone wydatki wiążą się z oszczędną gospodarką środkami finansowymi oraz niższymi cenami od zamierzonych, za usługi zlecone w drodze przetargu.

Wzrost przychodów oraz znacznie niższe koszty od planowanych spowodowały, że wynik finansowy został zmniejszony (od planowanego 2.664.526 zł) i wynosi 225.474 zł.

Zobowiązania *wymagalne* wzrosły o 38,7 % i wynoszą – 1.824.613 zł /w całości stanowią wierzytelność w stosunku do PFRON/.

Należności ogółem stanowią 2.775.541 zł, w tym *wymagalne* 313.952 zł i stanowią należność za; leczenie nieubezpieczonych, obserwacje sadowo-psychiatryczne i media dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

VIII. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. przychody ogółem	13.640.000	6.766.389	49,6
w tym;			
a/ NFZ	13.390.000	6.568.479	49,0
b/ pozostałe przychody	250.000	197.910	79,1
Pozostałe przychody obejmują dotacje, sprzedaż, przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	3.640.000	6.898.061	50,6
a/ płace i pochodne	8.765.000	4.479.457	51,1
b/ usługi obce	1.150.000	545.815	47,5
c/ zużycie materiałów i energii	2.610.000	1.247.485	47,8
tym leki	1.991.000	902.801	45,3
d/ podatki, opłaty	225.000	111.688	49,6
e/ amortyzacja	290.000	179.993	62,1
3. Wynik finansowy ujemny	-	131.672 zł	

Przychody ogółem stanowią 49,6 % planowanych przychodów, w tym 49,0 % to przychody z NFZ, a 0,6 % to pozostałe, w których największy udział, 79,1 % mają darowizny.

Na zmniejszenie przychodów wpłynęło niewykonanie świadczeń medycznych w stosunku do limitów miesięcznych, z tytułu protestu lekarzy, na sumę 176.241 zł.

Ponadto w czerwcu nastąpił nieplanowany wzrost wynagrodzeń o 15 %, w grupie lekarzy i pielęgniarek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,9 % wydatków ogółem.

Zmiana przez NFZ sposobu finansowania przepustek na oddziałach psychiatrycznych, obniżyła wskaźnik ich finansowania z 70 % do 49 %, co obniżyło przychody finansowe na tych oddziałach.

Wzrost wydatków na usługi obce w tym; serwis i konserwację o 29,6 % oraz wydatki na zakup sprzętu jednorazowego o 5,7 %, podrażają znacznie koszty zakładu.

Ogółem koszty w stosunku do planu wzrosły tylko o 0,6 %, pomimo wzrostu wydatków w wymienionych pozycjach.

Strata wynosi 131.672 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4.811.450 zł, w tym *wymagalne* 1.134.170 zł. Zobowiązania obejmują towary i usługi oraz składki na PFRON.

Należności stanowią 1.030.088 zł, w tym *wymagalne* 31.335 zł. Należności dotyczą usług medycznych wykonanych, a nie zapłaconych przez NFZ, osób prywatnych i ZOZ-u.

IX. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	%
1. przychody ogółem	86.700.000	42.550.132	49,1
w tym;			
a/ NFZ	79.000.000	39.195.675	49,6
b/ sprzedaży usług	2.300.000	1.188.854	51,7
c/ pozostałe przychody	5.400.000	2.165.603	40,1
Pozostałe przychody obejmują dotacje, przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	86.700.000	44.111.692	50,9
w tym:			
a/ płace i pochodne	36.000.000	17.086.380	47,4
b/ usługi obce	11.200.000	5.580.747	49,8
c/ zużycie materiałów i energii	29.200.000	16.260.988	55,7
tym: - leki		7.763.387	
- sprzęt jednorazowy		7.877.372	
d/ podatki, opłaty	400.000	196.507	49,1
e/ amortyzacja	8.200.000	3.990.844	48,6
3. Wynik finansowy ujemny	-	-1.561.560 zł	

Przychody ogółem, za pierwsze półrocze wyniosły 42.550.132 zł i obejmują 49,1 % przychodów planowanych na 2006 r.

Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ wyniosły 39.195.675 zł, czyli 49,6 % planu. Przyczyną niższych przychodów jest brak możliwości zafakturowania świadczeń medycznych, wykonanych ponadnormatywnie.

Planowane koszty wynoszą 86.700.000 zł, natomiast ich wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 44.111.692 zł, czyli 50,9 %. Wyższe koszty od planowanych są wynikiem wzrostu ilości leczonych.

W drugim półroczu ubiegłego roku hospitalizowano 13.788 pacjentów. W pierwszym półroczu bieżącego roku nastąpił wzrost leczonych pacjentów o 11,6 %, co stanowi 15.390 pacjentów.

1	Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	80 232 000	40 684 600	51	124 413 200	60 309 000	48	-19 624 400
	kontrakt NFZ=placę ogółem	66 122 000	33 149 600	50	46 580 000	24 352 800	52	0
2	Świętok. Cent. Ratow. Medycz. i Transp. Sanitar. - Kielce	35 170 377	20 717 997	59	34 340 898	17 111 187	50	3 606 810
	kontrakt NFZ=placę ogółem	30 700 331	15 573 074	51	22 288 581	11 086 877	50	0
3	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce	3 576 360	1 864 006	52	3 566 360	1 432 758	40	431 248
4	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra	3 846 300	1 923 402	50	4 777 000	2 497 151	52	-573 749
	kontrakt NFZ=placę ogółem	3 327 000	1 719 803	52	2 563 000	1 247 607	49	0
5	Woj. Spec.Szpital Dziecięcy w Kielcach	37 039 000	16 141 226	44	37 085 000	18 117 848	49	-1 976 622
	kontrakt NFZ=placę ogółem	35 491 000	15 600 262	44	16 004 000	7 850 679	49	0
6	Woj. Spec. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach	37 299 426	18 036 815	48	37 299 426	19 311 678	52	-1 274 863
	kontrakt NFZ=placę ogółem	35 113 926	17 092 453	49	16 978 426	8 530 719	50	0
7	Woj. Spec. Szp. dla Nerwo i Psych. Chorych Morawica	30 870 000	15 797 394	51	33 760 000	16 022 869	47	-225 475
	kontrakt NFZ=placę ogółem	28 700 000	29 446 934	103	22 540 000	10 428 110	46	0
8	Wojewódzki Specjal. Zespół Opieki Neuropsych. Kielce	13 640 000	6 766 389	50	13 640 000	6 898 061	51	-131 672
	kontrakt NFZ=placę ogółem	13 390 000	6 568 479	49	8 765 000	4 479 457	51	0
9	Wojew. Szp. Zespolony	86 700 000	42 550 132	49	86 700 000	44 111 692	51	-1 561 560
	kontrakt NFZ=placę ogółem	79 000 000	39 195 675	50	36 000 000	17 086 380	47	0
	Ogół Kontrakt=placę	291 844 257	158 346 280	88,9	171 719 007	85 062 629	50	0
X	RAZEM	328 373 463	164 481 961	50	375 581 884	185 812 244	49	-21 330 283
Stan na 30 czerwca 2006 r.								
kwota zysku:			4 038 058					

Sporządziła: Grażyna Kowalczyk	łącna kwota straty:	-25 368 341				
Kielce 05.08.2006 r.						

Nazwa jednostki	stan zobowiązań na 31.12.2005 r.		stan zobowiązań na 30.06.2006 r.a		w wymagalnych		%	%
		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne	leki żywność	ZUS podatki	kol.5 / kol.3	kol.6 / kol.4
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	10 890	1 579	15 143	1 612	0	0 1612	139,1%	102,1%
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce	5 233	1 080	3 935	1 080	0	0 815	75,2%	100,0%
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	93	0	115	0	0	0	123,7%	0,0%
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra	150	0	168	0	0	0	112,0%	0,0%
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce	5 123	640	4 509	2 434	490	0 227 473	88,0%	380,3%
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce	18 236	8 091	24 210	10 246	3010	701 654 79	132,8%	126,6%
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Morawica	3 254	1 316	3 034	1 825	0	0 1825	93,2%	138,7%
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce	5 090	938	4 811	1 134	67	19 0 152	94,5%	120,9%
Wojewódzki Szpital Zespolony w	7 545	0	7 027	0	0	0	93,1%	0,0%

Kielcach								
OGÓŁEM	55 614	13 644	62 952	18 331	3567 720	881 4956	113,2%	134,4%

		Stan należności na 30.06.2006 r.		zał. nr 3			
Lp	Nazwa jednostki	Stan należności ogółem	w tym:				
			NFZ	ZOZ	inne	wymagalne	
1	2						
1.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	11 414 463	0	10 800 000	0	3 258 973	
2.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce	4 784 274	2 698 021	1 993 630	94 455	2 000 710	
3.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	87 080	0	19 333	67747	44 864	
4.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra	299 900	282 532	0	17 368	0	
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce	2 952 227	0	2 952 227	0	198 490	
6.	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce	3 718 225	0		3 718 225	401892	
7.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	2 775 541	0	0	2 775 541	313 952	
8.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce	1 030 088	989 966	7 980	32 142	31 335	
9.	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach	9 498 372	2 607 836	170 311	6720225	2 987 657	
	OGÓŁEM	36 560 170	6 578 355	15 943 481	13 425 703	9 237 873	

--	--	--	--	--	--	--