

**Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
za 2022 rok oraz prognoza na lata 2023-2025**



Lublin, maj 2023 roku

I. PODSTAWA PRAWNA: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633)

II. WYBRANE INFORMACJE O SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

| | |
|---|--|
| Nazwa | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| Forma prawna | Zdrowotnej |
| Podmiot tworzący | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| Organ nadzorujący | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| Czas trwania | nieoznaczony |
| Kraj, siedziba | Polska, 20-093 Lublin, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 |
| REGON | 430040541 |
| NIP | 712-24-14-692 |
| Organ rejestrowy | Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer rejestru | 0000021056 |
| Data pierwszego wpisu | 22 czerwca 2001 roku |
| Podstawa prawna działalności | Statut uchwalony przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 13 grudnia 2017 roku |
| Fundusz założycielski | 28 555 405,15 |
| Fundusz własny | -14 485 066,27 |
| Organy szpitala | Dyrektor Naczelny, Rada Społeczna Szpitala Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej |
| Nazwa organu reprezentującego | Zakładu Opieki Zdrowotnej |
| Kierownik jednostki | Dyrektor Szpitala |
| Główny przedmiot działalności wg KRS | EKD: 85.11.1 - Szpitale Ogólne |

III. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY – 2022 ROK

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w rozporządzeniu.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zrealizował zadania określone w statucie placówki: dydaktyczno-naukowe, medyczne oraz pozamedyczne. W ramach zadań medycznych Szpital udzielił 68 826 porad specjalistycznych. Szczegółowe dane dotyczące udzielonych porad specjalistycznych oraz hospitalizacji przedstawiają tabele.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w 2022 roku udzielił 68 826 porad specjalistycznych (w porównaniu do 2021 roku wzrost o 8,28%). W oddziałach szpitalnych w 2022 roku hospitalizowano 27 280 pacjentów (wzrost o 7,3%), wykonano 4 649 zabiegów operacyjnych i 1388 dializ.

Średni czas pobytu w Szpitalu na oddziałach wyniósł 3,2 dni przy jednoczesnym obłożeniu łóżek na poziomie 88,35 %.

Ilość zakończonych hospitalizacji (wypisy + zgony) 2018 - 2022

| Lp. | Nazwa oddziału | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej | 3 093 | 2 935 | 1 827 | 2 056 | 2 140 |
| 2 | Patologii Noworodków | 880 | 853 | 674 | 816 | 782 |
| 3 | Patologii Niemowląt | 1 529 | 1 546 | 1 173 | 1 516 | 1 621 |
| 4 | Kardiologii Dziecięcej | 1 680 | 1 940 | 1 446 | 1 791 | 2 021 |
| 5 | Pediiatrii, Endokrynologii i Diabetologii | 3 072 | 3 257 | 2 328 | 2 642 | 2 900 |
| 6 | Neurologii Dziecięcej | 3 132 | 2 937 | 1 889 | 2 411 | 2 394 |
| 7 | I Oddział Ortopedii Dziecięcej | 2 136 | 1 881 | 1 299 | 1 505 | 1 735 |
| 8 | II Oddz. Ortopedii Dziecięcej | 1 782 | 1 448 | 1 029 | 1 026 | 977 |
| 9 | Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej | 3 014 | 3 165 | 2 758 | 2 603 | 2 713 |
| 10 | Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii. | 3 339 | 2 980 | 1 396 | 1 905 | 2 493 |
| 11 | Pediiatrii i Nefrologii | 2 977 | 2 898 | 1 780 | 2 158 | 2 294 |
| 12 | Pediiatrii Chorób Płuc i Reumatologii | 1 744 | 1 610 | 1 128 | 1 451 | 1 497 |
| 13 | Pediiatrii i Gastroenterologii | 1 948 | 1 789 | 1 059 | 1 503 | 1 757 |
| 14 | Alergologii Dziecięcej | 1 588 | 1 504 | 912 | 1 040 | 1 044 |
| 15 | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 64 | 63 | 35 | 59 | 63 |
| 16 | Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej | 208 | 221 | 67 | 52 | 67 |
| 17 | Rehabilitacji Dziecięcej | 100 | 101 | 28 | 23 | 41 |
| | OGÓŁEM | 32 286 | 31 128 | 20 828 | 24 557 | 26 539 |

Sprawozdanie z działalności Poradni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

2022 rok

| Lp. | Nazwa Poradni | Ilość udzielonych porad |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | 12 miesięcy 2022 roku |
| 1 | Alergologiczna | 4 731 |
| 2 | Audiologiczna | 1 480 |
| 3 | Chirurgiczna | 9 001 |
| 4 | Diabetologiczna | 1 928 |
| 5 | Endokrynologiczna | 4 253 |
| 6 | Foniatryczna | 1 266 |
| 7 | Gastroenterologiczna | 1 302 |
| 8 | Genetyczna | 1 954 |
| 9 | Ginekologiczna dla Dziewcząt | 2 209 |
| 10 | Hematologiczno-Onkologiczna | 4 369 |
| 11 | Immunologiczna | 557 |
| 12 | Kardiologiczna | 1 885 |
| 13 | Otolaryngologiczna | 4 208 |
| 14 | Logopedyczna i Surdologopedyczna | 794 |
| 15 | Nefrologiczna | 1 506 |
| 16 | Neurologiczna | 3 959 |
| 17 | Ortopedyczna I | 9 103 |
| 18 | Ortopedyczna II | 7 508 |
| 19 | Patologii Noworodków i Niemowląt | 198 |
| 20 | Psychologiczna* | 0 |
| 21 | Zdrowia Psychicznego* | 0 |
| 22 | Pulmonologiczna | 4 279 |
| 23 | Rehabilitacyjna | 1 314 |
| 24 | Reumatologiczna | 1 022 |
| razem: | | 68 826 |
| 25 | Poradnia Medycyny Pracy | 0 |
| 26 | Konsultacje Ginekologiczne | 67 |
| 27 | Konsultacje Okulistyczne | 609 |
| 28 | Porady Stomatologiczne | 27 |
| razem: | | 703 |
| Ogółem | | 69 529 |

**WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM
za 12 miesięcy 2022 r. wykonano 87206 osobodni co stanowi 88,35 % planu**

| L.p. | ODDZIAŁ | Liczba łóżek rzeczywistych | OSOBODNI | | | Liczba leczonych pacjentów (z ruchem międzyoddział | Śr. pobyt (z ruchem międzyoddziałowym) /w dniach/ | Liczba przyjętych pacjentów (bez ruchu międzyoddziałowego) | Średnie miesięczne obłożenie /w dniach/ |
|--|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|---|
| | | | Planowane | Wykonane | % wykonania | | | | |
| 1. | CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ | 25,58 | 9337 | 8683 | 93,00 | 2270 | 3,83 | 2097 | 339,44 |
| 2. | PATOLOGII NOWORODKÓW | 24,00 | 8760 | 6154 | 70,25 | 846 | 7,27 | 754 | 256,42 |
| 3. | PATOLOGII NIEMOWLĄT | 25,00 | 9125 | 6715 | 73,59 | 1672 | 4,02 | 1625 | 268,60 |
| 4. | KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ | 17,67 | 6450 | 5867 | 90,97 | 2055 | 2,85 | 2013 | 332,03 |
| 5. | PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII | 16,75 | 6114 | 6432 | 105,21 | 2926 | 2,20 | 2899 | 384,00 |
| 6. | NEUROLOGII DZIECIĘCEJ | 10,00 | 3650 | 5185 | 142,05 | 2420 | 2,14 | 2385 | 518,50 |
| 7. | I ODDZIAŁ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ | 10,00 | 3650 | 3241 | 88,79 | 1739 | 1,86 | 1727 | 324,10 |
| 8. | II ODDZIAŁ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ | 12,00 | 4380 | 2540 | 57,99 | 987 | 2,57 | 975 | 211,67 |
| 9. | HEMATOLOGII, ONKOLOGII I TRANSPLANTOLOGII DZIECIĘCEJ | 36,00 | 13140 | 10167 | 77,37 | 2744 | 3,71 | 2711 | 282,42 |
| 10. | OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ, FONIATRII I AUDIOLOGII | 17,92 | 6541 | 7187 | 109,88 | 2523 | 2,85 | 2497 | 401,06 |
| 11. | PEDIATRII I NEFROLOGII | 12,50 | 4563 | 5528 | 121,16 | 2324 | 2,38 | 2307 | 442,24 |
| 12. | PEDIATRII CHOROÓB PŁUC I REUMATOLOGII | 11,75 | 4289 | 4080 | 95,13 | 1526 | 2,67 | 1457 | 347,23 |
| 13. | PEDIATRII I GASTROENTEROLOGII | 18,00 | 6570 | 6494 | 98,84 | 1812 | 3,58 | 1787 | 360,78 |
| 14. | ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ | 9,00 | 3285 | 3333 | 101,46 | 1062 | 3,14 | 1055 | 370,33 |
| 15. | ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ | 17,00 | 6205 | 3813 | 61,45 | 266 | 14,33 | 139 | 224,29 |
| 16. | NEUROLOGICZNEJ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ | 4,00 | 1460 | 1077 | 73,77 | 67 | 16,07 | 67 | 269,25 |
| 17. | REHABILITACJI DZIECIĘCEJ | 3,25 | 1186 | 710 | 59,85 | 41 | 17,32 | 41 | 218,46 |
| OGÓLEM | | 270,42 | 98703 | 87206 | 88,35 | 27280 | 3,20 | 26536 | 322,48 |
| Średni pobyt w szpitalu (bez ruchu międzyoddziałowego) | | | | | | | | 3,29 | |

| | |
|-----|---|
| | Liczba pacjentów korzystających z łóżek w SOR |
| SOR | 7969 |

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zrealizował kontrakt z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2022 w wysokości: 182 463 522,41 zł, co stanowi 114,6% wartości planu rzeczowo-finansowego.

W tym szpital uzyskał dodatkowe środki finansowe z tytułu stanu epidemiologicznego na podstawie umów - choroby zakaźne i stany nadzwyczajne - w wysokości: 2 554 707,92 zł.

Ostateczne rozliczenie kontraktu i zapłata za wykonane świadczenia zdrowotne za 2022 rok zostało zrealizowane na podstawie aneksu pozasądowej. Wystawiono faktury o łącznej wartości: 1 454 988,59 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ZESTAWIENIE OGÓLEM KONTRAKTÓW Z LOW NFZ ZA 12 MIESIĘCY 2022 ROKU.

| Wyszczególnienie | | Kontrakt z LOW NFZ 2022 rok | Wykonanie LOW NFZ za 2022 rok | Zafakturowanie LOW NFZ za 2022 rok | Korekty 2021 rok Ugoda 2022 rok | % Wykonania do planu (3/2) | Przekroczenie/ Niewykonanie (3-2) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lubelski Oddział NFZ | LECZENIE SZPITALNE | 120 876 520,87 | 137 853 698,28 | 137 853 698,30 | 760 879,01 | 114,05% | 16 977 177,41 |
| | LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA | 6 296 239,18 | 6 069 454,14 | 6 069 454,19 | -582 781,80 | 96,40% | -226 785,04 |
| | LECZENIE SZPITALNE-PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) | 9 765 028,53 | 11 118 054,79 | 11 097 758,60 | 50 732,02 | 113,86% | 1 353 026,26 |
| | AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA | 8 483 014,35 | 10 951 127,78 | 10 951 127,95 | -1 037,34 | 129,09% | 2 468 113,43 |
| | AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (TK i RM) | 377 682,49 | 409 437,71 | 402 070,39 | -71,54 | 108,41% | 31 755,22 |
| | ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNI | 950 622,29 | 907 525,92 | 1 022 568,32 | 0,00 | 95,47% | -43 096,37 |
| | ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNI - Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej | 1 504,11 | 3 113,22 | 3 113,22 | 428,01 | 206,98% | 1 609,11 |
| | REHABILITACJA LECZNICZA | 1 786 078,69 | 1 961 057,31 | 1 931 628,78 | -3 384,94 | 109,80% | 174 978,62 |
| | CHOROBY ZAKAŻNE I STANY NADZWYCZAJNE-umowa o techniczną Wstępną kwalifikację typu prototypu, Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-COV-2, Wykonanie testu na obecność wirusa . Pozostałe. Dodatkowa opłata Ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości. | 0,00 | 2 554 707,92 | 2 554 707,92 | 396 697,36 | 0,00% | 2 554 707,92 |
| RAZEM | 148 536 690,51 | 171 828 177,07 | 171 886 127,67 | 620 760,78 | 115,69% | 23 291 486,56 | |
| Koszty świadczeń wynikające z § 1 Rozporządzenia OWU i Rozporządzenia zmieniającego OWU, Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r zmieniającego OWU system PSZ oraz Środki wynikające z przepisów art.4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r-Leczenie szpitalne-świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej | | 10 416 669,31 | 10 416 669,31 | 10 416 669,31 | | | |
| OGÓLEM KONTRAKTY LOW NFZ z Kosztami świadczeń wynikającymi z § 1 Rozporządzenia OWU oraz Rozporządzenia zmieniającego OWU | | 158 953 359,82 | 182 244 846,38 | 182 302 796,98 | | | |
| Umowa z Ministerstwem Zdrowia (Fornikowanie i dobrać dawców komórek krwiotwórczych-Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej) | | 210 000,00 | 218 676,03 | 218 676,03 | | | |
| OGÓLEM z Kosztami świadczeń wynikającymi z § 1 Rozporządzenia OWU oraz Rozporządzenia zmieniającego OWU | | 159 163 359,82 | 182 463 522,41 | 182 521 473,01 | | | |

Przychody i koszty w latach 2021-2022

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2021 | 2022 | ZMIANA |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | WYKONANIE | WYKONANIE | 2021/2022 |
| I. | OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY | | | |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189 229 925,74 | 196 184 848,67 | 6 954 922,93 |
| 2 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 3 192 922,93 | -31 245,35 | -3 224 168,28 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 154 602 252,03 | 82 685 498,00 | -71 916 754,03 |
| 4 | Przychody finansowe | 12 673,34 | 393 629,26 | 380 955,92 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 347 037 774,04 | 279 232 730,58 | -67 805 043,46 |
| II. | PONIESIONE KOSZTY | | | |
| 1 | Amortyzacja | 11 200 994,40 | 13 943 127,49 | 2 742 133,09 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 182 792 234,01 | 110 006 442,44 | -72 785 791,57 |
| 3 | Usługi obce | 33 039 580,87 | 39 317 890,40 | 6 278 309,53 |
| 4 | Podatki i opłaty | 569 970,88 | 629 742,81 | 59 771,93 |
| 5 | Wynagrodzenia | 96 463 635,54 | 104 517 308,88 | 8 053 673,34 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17 625 075,94 | 20 802 844,49 | 3 177 768,55 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 708 028,62 | 689 309,87 | -18 718,75 |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne | 3 203 275,72 | 729 065,61 | -2 474 210,11 |
| 9 | Koszty finansowe | 26 498,68 | 911 066,18 | 884 567,50 |
| | OGÓŁEM KOSZTY | 345 629 294,66 | 291 546 798,17 | -54 082 496,49 |
| | Podatek dochodowy | 66 443,00 | 0,00 | -66 443,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 1 342 036,38 | -12 314 067,59 | -13 656 103,97 |

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie osiągnął przychody w 2022 roku w wysokości 279.232.730,58 tj. kwotę niższą od roku poprzedniego o 67.805.043,46. Spadek przychodów w stosunku do ubiegłego roku wynika z ilości otrzymywanego w darowiźnie leku ZOLGENSMA. Prezentowany jest w pozycji pozostałe przychody operacyjne i w roku 2021 jego wartość to 142 545 542,55 natomiast w roku 2022 66 804 000,00. Analogicznie przedstawia się sytuacja w pozycji kosztowej – zużycie materiałów i energii.

Łączne koszty w 2022 roku były niższe w porównaniu do 2021 roku o 54.082.496,49 czyli o ok. 16%. Wynika to przede wszystkim z ilości otrzymanego leku ZOLGENSMA, którego cena jednostkowa wynosi ponad 8 milionów złotych. Wzrost kosztów zanotowano w pozycjach związanych z realizacją świadczeń medycznych.

Odnotowano wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi jako skutek realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wzrostowi uległy również koszty finansowe, co jest spowodowane koniecznością zapłaty odsetek kontrahentom z tytułu nieterminowej realizacji płatności. Wielu kontrahentów, którzy wcześniej nie naliczali odsetek bezwzględnie egzekwowali nie tylko należne odsetki, ale również rekompensatę

przysługującą na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób ich obliczania i przypisane im punktowe oceny, które służą do analizy, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) za 2022 rok.

| Wskaźniki | Metody ustalenia | Przedziały wartości | Ocena punktowa | Wartość wskaźnika | Ocena |
|---|--|---|-------------------------|---------------------|----------|
| I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI | | | | | |
| Zyskowność netto (%) | wynik netto x 100%/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+ pozostałe przychody operacyjne+ przychody finansowe | poniżej 0,00% od 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0% | 0 3 4 5 | -4,41 | 0 |
| Zyskowność działalności operacyjnej (%) | wynik z działalności operacyjnej x 100%/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+ pozostałe przychody operacyjne | poniżej 0,00% od 0,0% do 3,0% powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0% | 0 3 4 5 | -4,23 | 0 |
| Zyskowność aktywów (%) | wynik netto x 100%/średni stan aktywów | poniżej 0,00% od 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0% | 0 3 4 5 | -10,97 | 0 |
| RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI | | Maksymalna ocena pkt | 15 | Uzyskane pkt | 0 |
| II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | | | | | |
| Płynność bieżąca | aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)/zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,50 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł | 0 4 8 12 10 | 1,05 | 8 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------|-----------|
| Płynność szybka | aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | poniżej 0,5 powyżej od 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł | 0 8 13 10 | 0,90 | 8 |
| RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | | Maksymalna ocena pkt | 25 | Uzyskane pkt | 16 |

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------|---------------------|----------|
| Rotacja należności (w dniach) | średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)/ przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni | 3 2 1 0 | 45,14 | 2 |
| Rotacja zobowiązań (w dniach) | średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)/ przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni | 7 4 0 | 29,72 | 7 |
| RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI | | Maksymalna ocena pkt | 10 | Uzyskane pkt | 9 |

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|---------------------|-----------|
| Zadłużenia aktywów (%) | (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100 % / aktywa razem | poniżej 40 % od 40 % do 60 % powyżej 60 % do 80 % powyżej 80 % | 10 8 3 0 | 51,04 | 8 |
| Wyłacalności | zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania/ fundusz własny | od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4 lub poniżej 0,00 | 10 8 6 4 0 | -3,86 | 0 |
| RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | Maksymalna ocena pkt | 20 | Uzyskane pkt | 8 |
| SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW | | | | | 33 |

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

| Grupa | Wskaźniki | Wartość wskaźnika | Ocena uzyskana |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|
| I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI | Wskaźnik zyskowności netto (%) | -4,41 | 0 |
| | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | -4,23 | 0 |
| | Wskaźnik zyskowności aktywów (%) | -10,97 | 0 |
| I. RAZEM | | | 0 |
| II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | Wskaźnik bieżącej płynności | 1,05 | 8 |
| | Wskaźnik szybkiej płynności | 0,90 | 8 |
| II. RAZEM | | | 16 |
| III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI | Wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 45,14 | 2 |
| | Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 29,72 | 7 |
| III. RAZEM | | | 9 |
| IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) | 51,04 | 8 |
| | Wskaźnik wypłacalności | -3,86 | 0 |
| IV. RAZEM | | | 8 |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ PUNKTÓW | | | 33 |

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2022 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 33 punktów, co stanowi 47,14 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poziom **wskaźników zyskowności** w wartościach ujemnych informuje, że szpital nie generuje zysku z działalności podstawowej. W przypadku sektora szpitalnictwa wskaźnik rentowności wskazuje na stosunek przychodów do kosztów, gdyż głównym celem działalności szpitali jest udzielanie świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości w powiązaniu z pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Wskaźniki płynności informują o możliwości spłaty zobowiązań bieżących, w przypadku gdyby stały się natychmiast wymagalne, bez konieczności upłynniania aktywów trwałych. Optymalna wartość wskaźnika kształtuje się w granicach 1,20 – 1,70 dla bieżącej płynności oraz 1,0 – 1,2 dla szybkiej płynności. Osiągnięte przez szpital wartości wskazują na pojawiający się problem z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań. Wynika to głównie z powodu realizacji inwestycji i angażowanie własnych środków na roboty dodatkowe i wkład własny.

Wskaźniki efektywności określają między innymi wpływ należności z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz pozostałej działalności, jak również w jakim cyklu szpital reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Osiągnięte przez szpital wartości wskazują na prawidłowe, charakterystyczne dla sektora ochrony zdrowia wartości.

Wskaźniki zadłużenia informują o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi (wskaźnik zadłużenia aktywów) oraz jaka wielkość funduszy obcych przypada na jednostkę funduszu własnego (wskaźnik wypłacalności). Wartość wskaźnika zadłużenia wynika ze struktury zobowiązań, tj. kredyt zaciągnięty na poprawę płynności finansowej, który ma charakter długoterminowy. Z uwagi na fakt, iż szpital nie jest właścicielem użytkowanych budynków oraz nie została pokryta strata z lat ubiegłych wartość kapitałów jest ujemna. Od 2011 roku pokrywana jest osiąganym przez lata zyskiem.

IV. Prognoza sytuacji ekonomiczno- finansowej na kolejne 3 lata obrotowe na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych , o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260

Opis przyjętych założeń

Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2023-2025 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono pogorszenie sytuacji finansowej ze względu na potrzebę zakończenia trwającej przebudowy szpitala i powrót do ilości dostępnych łóżek sprzed rozpoczęcia inwestycji. W prognozach uwzględniono opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026.

Wskaźniki makroekonomiczne

W Polsce po silnej odbudowie aktywności gospodarczej w popandemicznym 2021 roku, gdy przeciętne kwartalne tempo wzrostu gospodarczego było około dwukrotnie wyższe od długookresowej średniej (kw/kw, sa), nastąpiło jej wyhamowanie. Przełom lat 2021 i 2022 charakteryzował się jeszcze bardzo wysoką dynamiką PKB wspieraną przez wyjątkowo silny przyrost zapasów. Perspektywy gospodarki zmieniły się jednak diametralnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Wzrost inflacji, pesymizmu konsumentów i nominalnych stóp procentowych przyczyniły się do ograniczenia dynamiki konsumpcji prywatnej, częściowo złagodzonego przez wydatki obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny. Pogorszenie dynamiki popytu na polskie towary i usługi przyniosło obniżenie tempa wzrostu eksportu. Stosunkowo odporne na niekorzystne warunki makroekonomiczne okazały się natomiast inwestycje. Podobnie jak w poprzednim roku znaczący wkład we wzrost PKB miały zapasy. Dynamika popytu krajowego okazała się w efekcie niższa niż rok wcześniej, choć pozostała stosunkowo wysoka. W całym 2022

roku PKB zwiększył się o 5,1%, wobec 6,9% rok wcześniej.

Pomimo trwającej wojny w Ukrainie i wywołanego nią wzrostu cen surowców i kryzysu energetycznego polska gospodarka w 2022 roku poradziła sobie stosunkowo dobrze. Kontynuacja działań wojennych oraz związanych z nimi zawirowań na rynku energii skutkuje jednak dalszą niepewnością dla średniookresowego scenariusza makroekonomicznego. Prezentowany scenariusz zakłada, że w bieżącym roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce znacząco wyhamuje – realny PKB wzrośnie o 0,9%. W kolejnych latach nastąpi stopniowe ożywienie gospodarki – w 2024 roku tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 2,8%, a w latach 2025-2026 odpowiednio 3,2% oraz 3,0%. Główną przyczyną spowolnienia tempa wzrostu w 2023 roku będzie znaczne osłabienie dynamiki spożycia prywatnego, zwłaszcza w pierwszej połowie br., wywołane wysoką inflacją i związanymi z nią konsekwencjami: czasowym spadkiem płac realnych, zaostrzeniem polityki pieniężnej i dużym pesymizmem wśród konsumentów.

W 2023 roku przewiduje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 11,9%, a więc o 0,1 pkt. proc. poniżej prognozowanego poziomu inflacji. W latach 2024-2026 sytuacja ulegnie normalizacji i realne wynagrodzenia będą rosnąć w tempie zbliżonym do dynamiki wydajności pracy. Realny wzrost wynagrodzeń osiągnie maksimum w 2024 roku na poziomie 2,9%, a w kolejnych latach wyniesie 2,6-2,7%. W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2024 roku o 9,6%, w 2025 roku o 6,6%, a w 2026 roku o 5,9%.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów jest zaktualizowany plan rzeczowo-finansowy na 2023 r. Do prognozy przychodów przyjęto, że rodzaj realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności szpitala. Ze względu na zmianę sposobu finansowania jednostek pediatrycznych szpital ma możliwość uzyskania większych przychodów wykonując świadczenia medyczne ponad ustalony plan.

Sytuacja finansowa Szpitala w roku 2023 oparta jest na pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną planie rzeczowo-finansowym. Do prognozy lat 2024 i 2025 przyjęto jako rok bazowy 2023. Prognoza przychodów z tytułu świadczeń finansowanych z LOW NFZ została opracowana na podstawie zawartej na 2022 rok umowy, a na kolejne lata przyjęto 12% w 2024 roku i 6,50% w 2025 wskaźnik wzrostu. Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym. Koszty działalności operacyjnej zwiększono w stosunku do roku bazowego o 6,5 % w roku 2024 oraz o 3,90% w roku 2025 czyli o średnioroczny wskaźnik CPI opublikowany w wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. W oparciu o jego założenia zwiększono wartość wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia o wysokość nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. o 2,90 % w roku 2024 i o 2,60% w roku 2025.

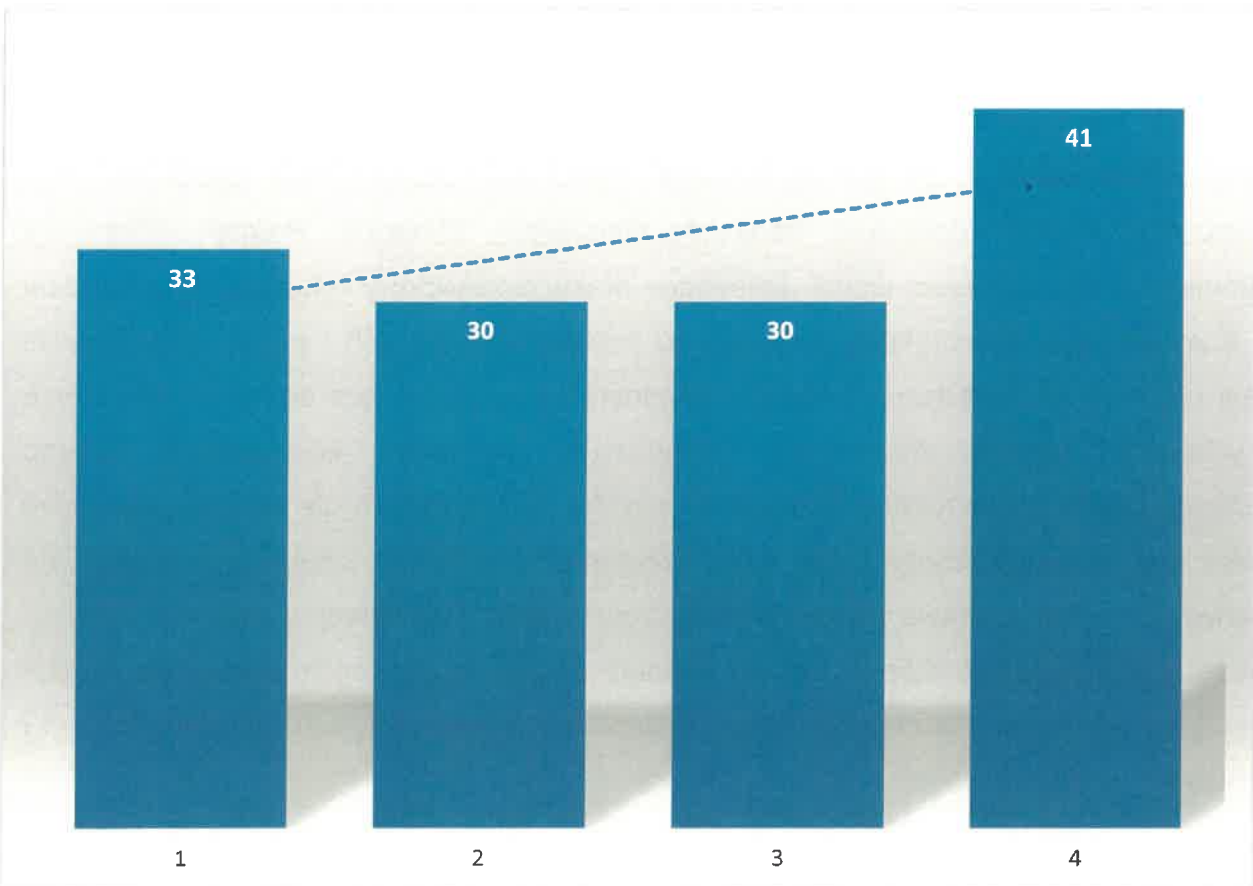
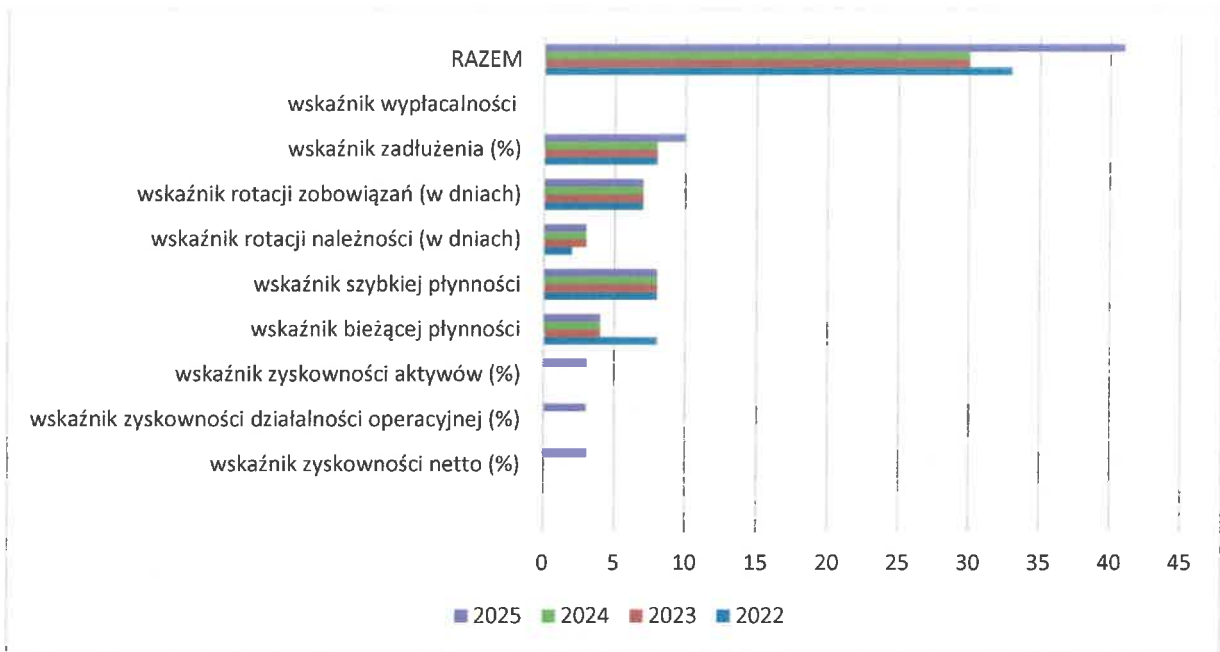
TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ - PROGNOZA NA LATA 2023-2025

| Grupa | Wskaźniki | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------------------|---|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | Wskaźnik | Ilość punktów | Wskaźnik | Ilość punktów | Wskaźnik | Ilość punktów |
| I. Wskaźniki zyskowności | wskaźnik zyskowności netto (%) | -5,31 | 0 | -1,41 | 0 | 0,31 | 3 |
| | wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | -4,43 | 0 | -1,52 | 0 | 0,19 | 3 |
| | wskaźnik zyskowności aktywów (%) | -8,54 | 0 | -2,40 | 0 | 0,59 | 3 |
| I. Razem | | | 0 | | 0 | | 9 |
| II. Wskaźniki płynności | wskaźnik bieżącej płynności | 0,65 | 4 | 0,79 | 4 | 0,96 | 4 |
| | wskaźnik szybkiej płynności | 0,55 | 8 | 0,66 | 8 | 0,80 | 8 |
| II. Razem | | | 12 | | 12 | | 12 |
| III. Wskaźniki efektywności | wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 43,64 | 3 | 34,88 | 3 | 28,76 | 3 |
| | wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 43,49 | 7 | 34,18 | 7 | 27,61 | 7 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|-------|----|-------|----|
| | | III. Razem | 10 | | 10 | | 10 |
| IV. Wskaźniki zadłużenia | wskaźnik zadłużenia (%) | 53,43 | 8 | 42,49 | 8 | 38,60 | 10 |
| | wskaźnik wypłacalności | -3,20 | 0 | -3,71 | 0 | -2,13 | 0 |
| | | IV. Razem | 8 | | 8 | | 10 |
| | | łącna wartość punktów | 30 | | 30 | | 41 |

TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2022-2025

| Wskaźniki | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| wskaźnik zyskowności netto (%) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| wskaźnik zyskowności aktywów (%) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| wskaźnik bieżącej płynności | 8 | 4 | 4 | 4 |
| wskaźnik szybkiej płynności | 8 | 8 | 8 | 8 |
| wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| wskaźnik zadłużenia (%) | 8 | 8 | 8 | 10 |
| wskaźnik wypłacalności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 33 | 30 | 30 | 41 |



V. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

Istotnym zdarzeniem mającym wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jednostki jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nakłada ona na podmiot leczniczy kontynuację corocznego obowiązku podwyższania wynagrodzenia zasadniczego do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z zapisami ustawy. Środki finansowe na obowiązkowe, ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników będą refundowane przez LOW NFZ, natomiast dodatkowym kosztem dla Szpitala będą ewentualne, fakultatywne, pozaustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników, a także podwyżki wynagrodzeń pracowników o których mowa w art. 5 cytowanej ustawy (tj. personel administracyjny, techniczny, ekonomiczny i gospodarczy). Trwająca przebudowa szpitala powoduje zmiany organizacyjne jak również problemy z płynnością finansową szpitala. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością angażowania własnych środków finansowych na roboty dodatkowe, wkład własny.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury polega na prowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych robót budowlanych oraz wyposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną Oddziałów, Zakładów, Poradni i Pracowni zajmujących się leczeniem dzieci. Zakładane efekty przebudowy i doposażenia Szpitala to: dostosowanie infrastruktury budynku do przepisów prawnych i p.poż., zwiększenie ilości udzielanych świadczeń i konkurencyjności na rynku, a tym samym zwiększenie przychodów. Rozwój technologii medycznych powoduje konieczność stałego dostosowywania infrastruktury Szpitala do szybko zmieniających się potrzeb. Głównym celem działań inwestycyjnych jest więc rozszerzenie katalogu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w naszym regionie. Potrzeba realizacji tych działań wynika również z konieczności spełnienia przez Szpital wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących pomieszczeń i urządzeń.

Rozwój nowych specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wymaga również zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

W latach 2017-2023 Szpital aktywnie aplikował o pozyskanie środków finansowych do planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aktualnie realizowany jest projekt pn. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.*

Celem inwestycji jest poprawa jakości leczenia i efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne - z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych - prace budowlano-instalacyjne, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. W ramach projektu realizowana jest przebudowa pomieszczeń części medycznej szpitala. Aktualna wartość robót budowlano – instalacyjnych to 126 613 884,46 zł, dotacja wynosi 59 874 945,77 zł.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę Oddziałów:

- Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej
- I Ortopedii Dziecięcej
- II Ortopedii Dziecięcej
- Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii
- Pediatrii i Gastroenterologii
- Neurologii Dziecięcej
- Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii
- Alergologii Dziecięcej
- Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
- Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
- Kardiologii Dziecięcej
- Patologii Noworodków

- Patologii Niemowląt
- Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

W USzD przebudowano już sześć kondygnacji budynku. Ostatnie oddane do użytkowania obszary to piętro II, tj. część służąca już pacjentom Oddziału Kardiologii Dziecięcej, Patologii Noworodków, Patologii Niemowląt. Aktualnie trwa przebudowa Oddziałów Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Apteki. W ramach tej inwestycji wykonywane są roboty budowlane, takie jak: roboty rozbiórkowe, przebudowa obiektów podstawowych, montaż drzwi, roboty wykończeniowe wewnętrzne, ścianki działowe, tynki gipsowe i płytki ceramiczne, posadzki i podłogi, sufity, roboty malarskie, roboty instalacyjne (instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, gazów medycznych, c.o., wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, technologicznych, elektrycznych, multimedialnych) w pomieszczeniach działalności podstawowej i pomocniczej oraz wykonywana jest instalacja przeciwpożarowa. Zakres inwestycji oprócz robót budowlano-instalacyjnych uzupełniony jest o zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby diagnostyki genetycznej. Szpital zakupił sprzęt diagnostyczny, i planuje rozszerzyć zakres wykonywanych badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych.

Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA. Aktualnie trwa postępowanie na zakup aparatury: stacja pipetująca wraz z zestawem pipet, system do monitorowania parametrów, zamrażarka 2 szt. Zakończenie projektu planowane jest na koniec października 2023 roku.

W 2022 roku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (program o nazwie "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków,") otrzymaliśmy 1 956 254,92 zł dofinansowania na zakup sekwenatora kapilarnego, mikroskopu fluorescencyjnego, mikroskopu optycznego.

Również w 2022 roku w ramach dotacji celowej na 2022 rok otrzymaliśmy 1 350 000,00 zł dofinansowania na zakup 10 sztuk inkubatorów hybrydowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Oddziału Patologii Noworodków.

W planach mamy realizację projektu pod nazwą „Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Innowacyjnej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci i Młodych Dorosłych” został wpisany na listę przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. W zakresie rzeczowym projektu jest budowa nowego obiektu, zlokalizowanego w Lublinie przy zbiegu ul. Chodźki i ul. Jaczewskiego, na działce nr 5/13 (obręb 18, Arkusz 15). Obiekt planuje się realizować jako budynek podpiwniczony, z siedmioma kondygnacjami nadziemnymi o powierzchni użytkowej ok. 11 tys. m². W celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej zostanie on połączony z budynkami USzD i PSK4 tunelem nadziemnym. Utworzenie centrum wymaga również wyposażenia (sprzęt i aparatura medyczna, wyposażenie techniczne). Dla tego przedsięwzięcia posiadamy pozytywną opinię o celowości inwestycji, wydaną przez Ministra Zdrowia. Jej posiadanie warunkuje ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację projektu. 18 kwietnia 2023 roku złożono projekt do dotacji MZ na 2024 rok, na podstawie aktualnej umowy użyczenia.

W dniu 18 kwietnia 2023 roku złożono wnioski o dotację celową na roboty budowlane na lata 2023 i 2024. W planach jest: przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji, przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, modernizacja szybu wraz z wymianą 3 dźwigów osobowych, przebudowa części Hotelu dla rodziców w pozostałym zakresie po wykonaniu Izby Przyjęć w budynku Hotelu, przebudowa Stacji Łóżek, przebudowa pomieszczeń dawnego hotelu na potrzeby Izby Przyjęć w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie o łącznej wartości 22 665 677,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne na lata 2023 i 2024 (tomograf komputerowy, usg, rtg, aparaty do hemodializy, centrale monitorujące, inkubatory, aparat do sekwencjonowania NGS oraz pozostałe wyposażenie oddziałów).

Przedsięwzięcia pozwolą na dostosowanie infrastruktury budynku do najnowszych standardów, poprawę efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury, uruchomienie nowych świadczeń czy zwiększenie ilości udzielanych już świadczeń i konkurencyjności na rynku.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2023-2025 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie prognozowanych danych na lata 2023-2025 uzyskano w poszczególnych latach od 30 do 41 punktów. Świadczy to o poprawie po zakończeniu inwestycji sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Jeżeli uda się uzyskać przychody i koszty na planowanym poziomie oraz zrealizować powyższe przedsięwzięcia Szpital ma szansę uzyskiwać coraz wyższe wskaźniki dotyczące stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

Z uwagi na ujemny wynik finansowy Szpitala trwają prace nad sporządzeniem Programu Naprawczego, którego celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych.

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie
Ryszard Śmiech