

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

tel./fax +1-364-71-36, woj. świętokrzyskie

NIP 667-21-95-982, REGON 003680113

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2021 rok

| Rodzaj przychodów | Wykonanie | Plan | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Kontrakt z NFZ: | | | |
| * oddział wewnętrzny PSZ | 4 248 117 zł | 3 900 000 zł | 108,93% |
| * oddział chirurgiczny PSZ | 5 460 070 zł | 5 000 000 zł | 109,20% |
| * specjalistyka PSZ | 1 013 886 zł | 1 000 000 zł | 101,39% |
| * NiŚOZ | 963 600 zł | 963 600 zł | 100,00% |
| * izba przyjęć | 1 214 737 zł | 1 146 100 zł | 105,99% |
| * endoskopia | 88 319 zł | 123 348 zł | 71,60% |
| * porady onkologiczne | | 25 693 zł | 0,00% |
| * oddziała alergologii | 1 141 035 zł | 395 064 zł | 288,82% |
| * program lekowy | 3 355 333 zł | 2 650 628 zł | 126,59% |
| * zol | 1 100 772 zł | 1 037 038 zł | 106,15% |
| * rehabilitacja | 362 819 zł | 343 966 zł | 105,48% |
| * specjalistyka | 408 393 zł | 393 371 zł | 103,82% |
| * poradnie zdrowia psychicznego | 95 661 zł | 74 664 zł | 128,12% |
| * podwyżki lekarzy | 383 944 zł | 391 150 zł | 98,16% |
| * podwyżki pielęgniarek i położnych | 1 547 299 zł | 1 600 000 zł | 96,71% |
| * Dodatek covid-19 | 475 653 zł | 420 000 zł | 113,25% |
| * Izba 100% | 490 807 zł | | |
| * Szczepienia SARS-COV-2 | 254 804 zł | | |
| * GRANT ZOL | 88 184 zł | | |
| * Współczynnik korygujący wzrost wynagrodzenia zasadniczego | 1 015 633 zł | | |
| Razem z NFZ | 23 709 065 zł | 19 464 622 zł | 121,81% |
| Inne przychody: | | | |
| * dopłaty pacjentów ZOL | 377 247 zł | 400 000 zł | 94,31% |
| * dobrowolne wpłaty ZOL | 16 090 zł | 50 000 zł | 32,18% |
| * usługi dla POZ | 657 423 zł | 500 000 zł | 131,48% |
| * usługi kuchni szpitalnej | 198 902 zł | 150 000 zł | 132,60% |
| * przychody operacyjne | 581 264 zł | 677 000 zł | 85,86% |
| * przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci) | 375 124 zł | 300 000 zł | 125,04% |
| * nadwykonania | | 500 000 zł | 0,00% |
| * pozostałe przychody | 781 406 zł | 100 000 zł | 781,41% |
| * program "rak na wspak" | 50 220 zł | 50 220 zł | 100,00% |
| * darowizny COVID | 306 004 zł | 500 000 zł | 61,20% |
| Razem inne | 3 343 680 zł | 3 227 220 zł | 103,61% |
| Przychody ogółem: | 27 052 745 zł | 22 691 842 zł | 119,22% |

| Koszty według rodzajów | Wykonanie | Plan | % |
|----------------------------|---------------|--------------|---------|
| Koszty osobowe: | | | |
| * wynagrodzenia | 11 912 256 zł | 9 500 000 zł | 125,39% |
| * wynagrodzenia bezosobowe | 841 855 zł | 1 000 000 zł | 84,19% |
| * składki ZUS | 1 982 506 zł | 1 600 000 zł | 123,91% |
| * delegacje i szkolenia | 8 126 zł | 10 000 zł | 81,26% |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| * świadczenia na rzecz prac. | 11 741 zł | 10 000 zł | 117,41% |
| * fundusz socjalny | 215 331 zł | 220 000 zł | 97,88% |
| Razem koszty osobowe | 14 971 815 zł | 12 340 000 zł | 121,33% |
| Leki i materiały opatrunkowe | 3 775 371 zł | 3 600 000 zł | 104,87% |
| w tym leki program | 3 075 522 zł | 2 850 000 zł | 107,91% |
| Żywność | 230 362 zł | 220 000 zł | 104,71% |
| <u>Materiały:</u> | | | |
| * do remontów bieżących | 21 839 zł | 25 000 zł | 87,36% |
| * sprzęt jednorazowy | 708 759 zł | 600 000 zł | 118,13% |
| * odczynniki | 594 009 zł | 400 000 zł | 148,50% |
| * druki i materiały biurowe | 34 578 zł | 25 000 zł | 138,31% |
| * pozostałe materiały | 240 133 zł | 150 000 zł | 160,09% |
| Razem materiały | 1 599 319 zł | 1 200 000 zł | 133,28% |
| <u>Czynniki energetyczne:</u> | | | |
| * energia | 207 090 zł | 185 000 zł | 111,94% |
| * woda | 55 254 zł | 50 000 zł | 110,51% |
| * gaz | 136 770 zł | 180 000 zł | 75,98% |
| * paliwo do karetki | 33 708 zł | 35 000 zł | 96,31% |
| Razem czynniki energetyczne | 432 822 zł | 450 000 zł | 96,18% |
| <u>Usługi materialne:</u> | | | |
| * remonty sprzętu i konserwacje | 157 110 zł | 200 000 zł | 78,56% |
| * usługi transportowe | 35 206 zł | 50 000 zł | 70,41% |
| * opłaty pocztowe | 6 087 zł | 5 000 zł | 121,74% |
| * usługi telekomunikacyjne | 15 601 zł | 20 000 zł | 78,00% |
| * odpady wywóz | 175 136 zł | 150 000 zł | 116,76% |
| * sterylizacja | 79 071 zł | 80 000 zł | 98,84% |
| * pozostałe usługi materialne | | 5 000 zł | 0,00% |
| Razem usługi materialne | 468 211 zł | 510 000 zł | 91,81% |
| <u>Usługi niematerialne:</u> | | | |
| * badania diagnostyczne | 391 598 zł | 350 000 zł | 111,89% |
| * prowizje bankowe | 9 064 zł | 10 000 zł | 90,64% |
| * usługi medyczne obce | 4 021 991 zł | 3 600 000 zł | 111,72% |
| * czynsze | 152 440 zł | 120 000 zł | 127,03% |
| * usługi informatyczne | 40 382 zł | 50 000 zł | 80,76% |
| * pozostałe | 72 131 zł | 50 000 zł | 144,26% |
| Razem usługi niematerialne | 4 687 606 zł | 4 180 000 zł | 112,14% |
| <u>Inne:</u> | | | |
| * Ubezpieczenie OC | 67 126 zł | 68 000 zł | 98,71% |
| * Podatki i opłaty | 29 972 zł | 30 000 zł | 99,91% |
| * Amortyzacja | 875 708 zł | 750 000 zł | 116,76% |
| * Koszty operacyjne | 7 891 zł | 30 000 zł | 26,30% |
| * Koszty finansowe | 34 265 zł | 50 000 zł | 68,53% |
| Razem inne | 1 014 962 zł | 928 000 zł | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Przychody ogółem | 27 052 745 zł | 22 691 842 zł | 119,22% |
| Koszty ogółem | 27 180 468 zł | 23 428 000 zł | 116,02% |
| Wynik finansowy | -127 723 zł | -736 158 zł | 17,35% |
| Zmiana stanu produktu (korekta | -27 762 zł | | |
| Wynik finansowy | -155 485 zł | -736 158 zł | 21,12% |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1.Zobowiązania ogółem: | 5 567 824 zł |
| w tym wymagalne | 1 474 321 zł |
| 2.Należności ogółem: | 2 806 508 zł |
| 3.R-k bankowy/kasa (saldo) | 1 167 781 zł |

Chmielnik 18 luty 2022 rok
Sporządził: Edyta Wesółowska

WYKŁADNIK
SZPIKOWA JEWELRY
w Chmielniku
Janina Wesółowska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1. Przychody:

| | |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 22 691 842 zł |
| • Wykonanie | 27 052 745 zł |
| • % wykonania | 119% |

2. Koszty:

| | |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 23 428 000 zł |
| • Wykonanie | 27 180 468 zł |
| • % wykonania | 116% |

3. Wynik finansowy - 155 485 zł

| | |
|----------------------|------------|
| • Koszty amortyzacji | 875 708 zł |
|----------------------|------------|

4. Zobowiązania ogółem 5 563 824 zł

| | |
|-------------------|--------------|
| • W tym wymagalne | 1 474 321 zł |
|-------------------|--------------|

5. Należności 2 806 508 zł

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA

W roku 2021 plan przychodów zrealizowano na poziomie 119 % i wyniosły one 27 052 745 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 122% i wyniosły 23 709 065 zł.

We wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane. Oddziały szpitalne również wypracowały nadwykonania, pomimo, że były zamknięte w okresie od 12-31 lipca z powodu trwającego remontu.

W miesiącu lutym br. ŚO NFZ podpisał ze Szpitalem ugody na zapłatę nadwykonań w wysokości 100%, a nadwykonania w oddziałach szpitalnych podniosą wskaźnik ryczału na rok 2022.

Za prowadzone szczepienia przeciwko Covid 19 Szpitalu zyskał dodatkowy przychód w wysokości 254 804 zł. W przychodach Szpitala znalazły się dodatkowe środki przeznaczone na wynagrodzenia w łącznej wysokości 1 594 624 zł, które nie ujęte były w planie finansowym.

Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 27 180 468 zł, co stanowi 116% w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenia kosztów wystąpiły w pozycjach:

- wynagrodzenia – wzrost o 2 412 256 zł tj. 25%
- składki ZUS – wzrost 382 506 zł tj. 23%

Kwota dodatkowa na wynagrodzenia nie były zaplanowane również w kosztach.

Wzrost kosztów materiałowych o 33 % - odczynniki laboratoryjne, sprzęt jednorazowy - wzrost liczby pacjentów i liczby badań.

Znaczny wzrost kosztów zanotowano również w pozycjach usługi niematerialne -12 %, głównie badania diagnostyczne wykonywane na zewnątrz, usługi medyczne, czynsze – dzierżawa butli tlenowych, koszty te związane są przede wszystkim ze wzrostem liczby pacjentów. Nie doszacowano także kosztów amortyzacji o 17 %. Dzięki zwiększonym przychodom, oraz umorzeniu pożyczki udzielonej przez Zarząd Powiatu Kieleckiego Szpital osiągnął wynik finansowy w wysokości – 155 485 zł, gdzie planowano stratę w wysokości – 736 158 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 567 842 zł, w tym wymagalne 1 474 321 zł. Należności wyniosły 2 806 508 zł.

Po otrzymaniu zapłaty za nadwykonania przez NFZ w miesiącu marcu, oraz refundacji faktury końcowej zapłaconej ze środków własnych przy realizacji projektu RPO „Termomodernizacja” znacznie zmniejszą się zobowiązania wymagalne.

Rozszerzenie działalności o oddział alergologiczny i powiązany z oddziałem program lekowy, oraz sfinansowanie tej działalności przez NFZ pozwala mieć nadzieję na rozwój tej placówki w przyszłości i bilansowanie się w działalności bieżącej.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

| | Liczba leczonych pacjentów: | wykorzystanie łóżek: | średni czas pobytu: |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Oddział wewnętrzny | 881 | 69 % | 7,0 dni |
| Oddział chirurgiczny | 1 654 | 71 % | 4,0 dni |
| Oddział alergologiczny | 1 162 | 22 % | 1,2 dnia |
| ZOL | 81 | 107 % | 105 dni |
| Razem: | 3 778 | | |
| Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć | | | 2 926 |
| Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej | | | 5 818 |
| Liczba zabiegów chirurgicznych | | | 550 |
| Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych | | | 18 844 |
| Liczba wykonanych badań diagnostycznych: | | | |
| Gastroskopia | 1 376 | | |
| Kolonoskopia | 401 | | |
| Echo | 544 | | |
| Dopplery | 441 | | |
| USG | 2 809 | | |
| Rtg | 6 541 | | |

| | |
|-----------------------|---------|
| Holtery ekg | 426 |
| Holtery ciśnieniowe | 101 |
| Badania laboratoryjne | 159 775 |

Pomimo trudnej, trwającej przez cały rok sytuacji pandemicznej w Szpitalu leczono o 512 pacjentów więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 16 %.

Liczba porad udzielonych pacjentom w Izbie Przyjęć była większa o 1 038 tj. o 55%, wykonano również więcej zabiegów operacyjnych o 210 tj. o 62 %.

W Opiece Nocnej i Świątecznej przyjęto 400 pacjentów więcej, a w poradniach specjalistycznych udzielono 3 203 porady więcej niż w roku ubiegłym. W roku 2021 wykonano znacznie więcej badań diagnostycznych, np.:

- gastroscopia o 681 badań – wzrost o 98 %
- echo serca o 180 badań – wzrost o 50 %
- USG o 765 badań – wzrost o 38 %
- Holtery Ekg o 147 badań – wzrost o 53 %
- Badania laboratoryjne o 47 716 badań – wzrost o 43 %

W trakcie nasilonej III i IV fali pandemii Szpital nasz był jedyną placówką na południu województwa, która świadczyła usługi pacjentom niecovidowym z terenu powiatu buskiego i pińczowskiego. W przypadkach pojawiających się ognisk zakażeń oddziały wstrzymywały pracę na okres 4-6 godzin na czas segregacji pacjentów i dezynfekcji oddziałów. Poradnie specjalistyczne i rehabilitacja ambulatoryjna również pracowały w sposób ciągły. Pomimo występujących zakażeń wśród personelu, nawet przy mocno okrojonej obsadzie lekarskiej nie wstrzymywano przyjęć do oddziałów. W każdym zakresie świadczeń medycznych wypracowano nadwykonania, w miesiącu lutym br. podpisano ugody ze ŚO NFZ na zapłatę 100 % nadwykonań.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pomimo dużych trudności związanych z pandemią COVID 19 zadania inwestycyjne w roku 2021 realizowano zgodnie z planem.

Szpital realizował 2 duże projekty inwestycyjne z udziałem RPO:

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Łączna wartość zrealizowanego zadania – 4 817 742 zł, w tym:

- środki RPO – 4 211 264 zł
- dotacje ze Starostwa Powiatowego w Kielcach – 559 959 zł
- środki własne Szpitala – 46 519 zł.

Projekt podlega kontroli Urzędu Marszałkowskiego jako zadanie zakończone.

2. „Inplamed” - projekt informatyczny- infrastruktura i wdrożenie nowego oprogramowania wykonano do 30.06.2021r.

całkowita wartość zadania - 2 542 561zł.

koszty poniesione do 31.12.2021r. - 2 418 648 zł,

w tym środki Starostwa Powiatowego – 362 797zł.

Szpital zakupił również ambulans wraz z wyposażeniem o wartości 260 000 zł, z czego dotacja Powiatu Kieleckiego wyniosła 250 000 zł. W związku z całkowitym zużyciem aparatu USG z funkcją Echo serca (rok produkcji 2006) Szpital zakupił aparat do badań o wartości 129 990 zł ze środków własnych – płatność rozłożono na raty. Starostwo Powiatowe w ramach pomocy skierowanej na walkę z covidem zakupiło dla Szpitala bronchoskop z wyposażeniem o wartości 126 360 zł. W roku bieżącym zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Projekt sfinansowano z dotacji Starostwa Powiatowego w Kielcach – całkowita wartość 199 260 zł.

Realizacja rozbudowy Szpitala pozwoli na znaczną poprawę warunków sanitarno – higienicznych placówki i rozszerzenie działalności oddziału alergologicznego, dostosowanie apteki i laboratorium do współczesnych wymagań.

D. INNE ZADANIA

Rok 2021 był bardzo trudny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19. Personel Szpitala musiał nauczyć się pracy w nowej rzeczywistości. Dopracowano procedury postępowania, w kolejnych falach pandemii, zachorowaniach wśród personelu medycznego na bieżąco wprowadzano zmiany organizacyjne.

Byliśmy jedynym Szpitalem niecovidowym na południu województwa i udzielaliśmy świadczenia dla pacjentów z sąsiednich powiatów, kierowanych do nas w stanach nagłych.

Pracowaliśmy w sposób ciągły, a przerwy w przyjęciach zdarzyły się 3-4 razy w chwili pojawienia się ogniska epidemicznego przez okres 4-6 godzin – czas niezbędny na segregację pacjentów i dezynfekcję pomieszczeń.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i rehabilitacja ambulatoryjna pracowały bez zakłóceń, nie prowadziliśmy teleporad. Równocześnie na terenie Szpitala prowadziliśmy dwie duże inwestycje, które na co dzień utrudniały pracę personelu i pobyt pacjentów.

W czerwcu poddaliśmy się pełnemu audytowi certyfikującemu z utrzymanych 5 norm: ISO 9 001:2015; 14 001:2015; ISO 45 001:2018; ISO/IEC 27 000:2013 oraz 22 000:2018. Audyt przebiegł pozytywnie, nie stwierdzono żadnej niezgodności i otrzymaliśmy certyfikat ważny do 13.07.2024 roku.

Wprowadzenie procedur systemowych i operacyjnych porządkuje organizację, a system jest ciągle dopracowywany i udoskonalany poprzez działania korygujące i doskonalące.

Przeprowadzane audyty wewnętrzne i bardzo duża odpowiedzialność kadry kierowniczej pozwalają na poprawę sprawności działania.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej.

Zwiększenie przychodów poprzez rozwój oddziału alergologicznego pozwoli na znaczną poprawę działalności finansowej Szpitala.

NFZ nie może rozszerzyć finansowania oddziału alergologicznego dla jednej 5 łóżkowej sali chorych.

Przy tak dużej liczbie pacjentów i kolejkach oczekujących – 6 miesięcy konieczna jest rozbudowa Szpitala, jesteśmy drugim oddziałem w województwie, a okazuje się że chorych diagnozowanych w kierunku różnego typu alergii jest coraz więcej. Rozbudowa jest ogromną szansą dla rozwoju naszej placówki.

DIREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W BODZYSZU
2016
Rybicki