

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2024 rok

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny PSZ	8 809 367 zł	8 803 878 zł	100,06%
* oddział chirurgiczny PSZ	11 336 881 zł	11 004 847 zł	103,02%
* oddział alergologiczny PSZ	2 130 729 zł	2 200 969 zł	96,81%
* specjalistyka PSZ	2 591 027 zł	1 966 627 zł	131,75%
* oddział alergologiczny (specjalistyka)	227 821 zł	251 483 zł	90,59%
* oddział alergologiczny - hospitalizacja świadczenia udzielone osobą do 18 roku życia	265 083 zł	210 085 zł	126,18%
* programy lekowe	3 286 982 zł	4 273 518 zł	76,92%
* NiŚOZ	1 646 880 zł	1 771 392 zł	92,97%
* izba przyjęć	2 641 898 zł	2 785 406 zł	94,85%
* endoskopia	286 040 zł	222 451 zł	128,59%
* zol	2 423 923 zł	2 565 024 zł	94,50%
* rehabilitacja	751 820 zł	795 874 zł	94,46%
* specjalistyka	1 410 046 zł	1 293 950 zł	108,97%
* poradnie zdrowia psychicznego	84 504 zł	127 372 zł	66,34%
* świadczenia wynikające z §3d rozporządzenia OWU	119 389 zł		
Razem z NFZ	38 012 390 zł	38 272 876 zł	99,32%
Inne przychody:			
* dopłaty pacjentów ZOL	463 922 zł	420 000 zł	110,46%
* dobrowolne wpłaty ZOL	17 364 zł	20 000 zł	86,82%
* usługi dla POZ badania rtg	236 881 zł	210 000 zł	112,80%
* usługi dla POZ badania usg	124 070 zł	130 000 zł	95,44%
* usługi dla POZ badania laboratoryjne	317 535 zł	300 000 zł	105,85%
* usługi kuchni szpitalnej	77 180 zł	80 000 zł	96,48%
* przychody operacyjne (amortyzacja)	1 444 196 zł	1 500 000 zł	96,28%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	154 604 zł	200 000 zł	77,30%
* PFRON	189 417 zł	180 000 zł	105,23%
* nadwykonania		1 700 000 zł	0,00%
* pozostałe przychody	737 212 zł	200 000 zł	368,61%
* darowizny COVID	218 221 zł	218 500 zł	99,87%
Razem inne	3 980 602 zł	5 158 500 zł	77,17%
Przychody ogółem:	41 992 992 zł	43 431 376 zł	96,69%

Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	17 348 036 zł	17 500 000 zł	99,13%
* wynagrodzenia bezosobowe	2 340 624 zł	1 700 000 zł	137,68%
* składki ZUS	3 236 491 zł	3 096 000 zł	104,54%
* delegacje i szkolenia	17 130 zł	30 000 zł	57,10%

* świadczenia na rzecz pracowników	18 164 zł	40 000 zł	45,41%
* fundusz socjalny	348 391 zł	360 000 zł	96,78%
Razem koszty osobowe	23 308 836 zł	22 726 000 zł	102,56%
Leki i materiały opatrunkowe	4 065 986 zł	5 700 000 zł	71,33%
w tym leki program	2 944 058 zł	4 550 000 zł	64,70%
Żywność	304 486 zł	320 000 zł	95,15%
<u>Materiały:</u>			
* do remontów bieżących	46 587 zł	40 000 zł	116,47%
* sprzęt jednorazowy	736 573 zł	605 000 zł	121,75%
* odczynniki laboratoryjne	630 747 zł	580 000 zł	108,75%
* druki i materiały biurowe	57 111 zł	30 000 zł	190,37%
* pozostałe materiały	420 398 zł	400 000 zł	105,10%
Razem materiały	1 891 416 zł	1 655 000 zł	114,28%
<u>Czynniki energetyczne:</u>			
* energia elektryczna	353 415 zł	460 000 zł	76,83%
* woda i ścieki	79 749 zł	70 000 zł	113,93%
* gaz	214 693 zł	250 000 zł	85,88%
* paliwo do karetki	38 975 zł	45 000 zł	86,61%
Razem czynniki energetyczne	686 832 zł	825 000 zł	83,25%
<u>Usługi materialne:</u>			
* remonty sprzętu i konserwacje	264 224 zł	270 000 zł	97,86%
* usługi transportowe	43 900 zł	35 000 zł	125,43%
* opłaty pocztowe	7 257 zł	7 000 zł	103,67%
* usługi telekomunikacyjne	12 235 zł	15 000 zł	81,57%
* wywóz odpadów	140 710 zł	155 000 zł	90,78%
* sterylizacja	121 019 zł	120 000 zł	100,85%
* pozostałe usługi materialne		1 500 zł	0,00%
Razem usługi materialne	589 345 zł	603 500 zł	97,65%
<u>Usługi niematerialne:</u>			
* badania diagnostyczne	760 380 zł	670 000 zł	113,49%
* prowizje bankowe	11 523 zł	10 000 zł	115,23%
* usługi medyczne obce	8 424 381 zł	7 500 000 zł	112,33%
* czynsze	211 295 zł	220 000 zł	96,04%
* usługi informatyczne	199 289 zł	190 000 zł	104,89%
* pozostałe	132 217 zł	140 000 zł	94,44%
Razem usługi niematerialne	9 739 085 zł	8 730 000 zł	111,56%
<u>Inne:</u>			
* ubezpieczenie OC	52 762 zł	56 000 zł	94,22%
* podatki i opłaty	38 469 zł	40 000 zł	96,17%
* amortyzacja	1 855 680 zł	1 800 000 zł	103,09%
* koszty operacyjne	260 554 zł	50 000 zł	521,11%
* koszty finansowe	151 042 zł	180 000 zł	83,91%
Razem inne	2 358 507 zł	2 126 000 zł	110,94%

Przychody ogółem	41 992 992 zł	43 431 376 zł	96,69%
Koszty ogółem	42 944 493 zł	42 685 500 zł	100,61%
Wynik finansowy	-951 501 zł	745 876 zł	-127,57%
Wynik finansowy po korekcie	-951 501 zł	745 876 zł	-127,57%
Zmiana stanu produktu	-16 445 zł		
Wynik finansowy po korekcie zmiany stanu	-967 946 zł	745 876 zł	-129,77%

Nadwykonania niezafakturowane	808 277 zł		
Wynik finansowy po ewentualnej zapłacie	-159 669 zł		

1.Zobowiązania ogółem:	5 319 325 zł
w tym wymagalne	485 604 zł
2.Należności ogółem:	3 354 405 zł
w tym wymagalne	24 595 zł
3.R-k bankowy/kasa (saldo)	734 796 zł

Chmielnik 25 luty 2025 rok
Sporządził: Edyta Wesołowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Edyta Wesołowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Pichla

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA 2024 ROK**

1. Przychody:

• Plan roczny	43 431 376 zł
• Wykonanie	41 976 547 zł *
• % wykonania	96,65 %

2. Koszty:

• Plan roczny	42 685 500 zł
• Wykonanie	42 944 493 zł
• % wykonania	100,61 %

3. Wynik finansowy - 967 946 zł

• Koszty amortyzacji	1 855 680 zł
----------------------	--------------

4. Zobowiązania ogółem 5 319 325 zł

• W tym wymagalne	485 604 zł
-------------------	------------

5. Należności 3 354 405 zł

• W tym wymagalne	24 595 zł
-------------------	-----------

* Wykonanie przychodów zostało skorygowane (zmniejszone) o pozycję zmiana stanu produktu w kwocie 16 445 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W 2024 roku plan przychodów (po korekcie o zmianę stanu produktu) zrealizowano na poziomie 96,65 % i wyniósł on 41 976 547 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 99,32% i wyniosły 38 012 390 zł.

Prawie we wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane, udało nam się pozyskać lekarza psychiatrę, uruchomiono ponownie poradnię zdrowia psychicznego. Ryczałt PSZ został wykonany na poziomie 103,12%, wszystkie oddziały szpitalne wypracowały nadwykonania.

W dniu 17 maja 2024 Świątokrzyski Oddział NFZ zwiększył ryczałt PSZ na rok 2024 o 2,24%, co daje kwotę 453 990 zł.

Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 42 944 493 zł tj. 100,61 % w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycjach:

-wynagrodzenia bezosobowe	137,68%,
-składki ZUS	104,54%
-materiały do remontów bieżących	116,47%
-sprzęt jednorazowy	121,75%
-druki i materiały biurowe	190,37%
-odczynniki laboratoryjne	108,75%
-pozostałe materiały	105,10%
-usługi transportowe	125,43%
-usługi medyczne obce -badania	113,49%,
-usługi medyczne obce	112,33%,
-usługi informatyczne	104,89%
-woda i ścieki	113,93%,
-koszty operacyjne i finansowe	178,95%,

Wszystkie te czynniki mają znaczny wpływ na koszty działalności szpitala.

Wstępny wynik finansowy za 2024 rok, to strata w wysokości 967 946 zł, w planie finansowym zakładaliśmy zysk w wysokości 745 876 zł. Jednocześnie informuję, iż nadwykonania wypracowane w 2024 roku nie zostały zafakturowane na dzień dzisiejszy to kwota 808 277 zł ma to znaczący wpływ na wynik finansowy szpitala.

Pożyczka udzielona w miesiącu wrześniu 2024 roku z budżetu Powiatu Kieleckiego w wysokości 500 000 zł pozwoliła ograniczyć koszty operacyjne i finansowe.

W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala - Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu w Kielcach z prośbą o umorzenie w/w pożyczki. Uchwałą Nr 49/208/2024 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2024r. należności pieniężne Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie 500.000,00 zł zostały umorzone.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przy ul. Kieleckiej 1-3. Decyzją z dnia 19 grudnia 2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik postanowił umorzyć zaległość podatkową w łącznej kwocie 40 997 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wynoszą 5 319 325 zł z czego zobowiązania wymagalne to kwota 485 604 zł. Zwiększenie przychodów pozwoliło w dużym stopniu zmniejszyć zobowiązania wymagalne.

Obecnie w toku jest jedna sprawa pracownicza z powództwa 17 osób po stronie powodowej – pracowników Szpitala przeciwko Szpitalowi o wynagrodzenie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV P 26/23 Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2024 r. Sąd orzekł w następujący sposób:

1. Zasądził od pozwanego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na rzecz pracowników kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem wynagrodzenia za pracę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od

dnia 11.08.2022 r. do dnia zapłaty. W tym zakresie wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Zasądził tytułem kosztów procesu od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 67,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Szpital wniósł apelację zaskarżając orzeczenie w całości. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt V Pa 402/24. Nadal oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

Liczba leczonych pacjentów:		wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	967	71,02 %	7,68 dnia
Chirurgiczny	2 159	76,64 %	4,22 dnia
Alergologiczny	1 286	104,32 %	1,7 dnia
ZOL	75	106,04 %	250,61 dni
Razem:	4 487		

Istnieje wyraźna tendencja wzrostowa ilości przyjmowanych pacjentów na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym oraz alergologicznym. Kłopoty oddziału alergologicznego związane z problemami kadrowymi oraz organizacją pracy na oddziale zostały opanowane. Od miesiąca marca 2024 zespół wykonuje świadczenia na oddziale alergologii. Sytuacja na oddziale ulega ciągłej poprawie. Stopniowo przybywa pacjentów diagnozowanych w innych kierunkach niż programy lekowe tj. np. odczulania na jad owadów błonkoskrzydłych w kierunku: astmy oskrzelowej, pokrzywki, ONR.

Przyjmujemy coraz więcej pacjentów w poradniach specjalistycznych.

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć	1 972
Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	6 968
Liczba zabiegów chirurgicznych	624
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych	27 514
Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii	43 229
Liczba wykonanych badań diagnostycznych:	
Gastroskopia	1 341
Kolonoskopia	1 132
Echo	1 030
Dopplery	504
USG	2 937
Rtg	7 217
Holtery ekg	492
Holtery ciśnieniowe	112
Badania laboratoryjne	141 216

W 2024 roku leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziałach szpitalnych wykonano więcej badań endoskopowych, RTG, USG, ECHO. Utrzymuje się na podobnym poziomie ilość wykonywanych badań laboratoryjnych.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pomimo trudności finansowych w działalności bieżącej Szpital w 2024 roku realizował niezbędne zadania inwestycyjne.

Szpital w miesiącu kwietniu 2024 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Kieleckiego z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zakupy inwestycyjne między innymi videogastroskopu i videokolonoskopu, aparatu do znieczulania, aparatu do diatermii, aparatu EMG, aparatu USG. Oszacowano wartość zakupów na łączną kwotę 655 000 zł. Zarząd Powiatu Kieleckiego udzielił dotacji celowej w wysokości 440 000 zł.

W dniu 16 grudnia rozliczono otrzymaną dotację, zakupiono videogastroskop, videokolonoskop, aparat USG, aparat EMG, narzędzia chirurgiczne, narzędzia laparoskopowe. Łączna wartość według faktur to kwota 460 531,69 zł, w tym rozliczenie dotacji w kwocie 440 000 zł.

Szpital Powiatowy w Chmielniku wykonał aktualizację dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej oraz uzyskał prawomocną decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę. Aktualizację dokumentacji wykonała firma CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, koszt aktualizacji to 60 270 zł.

D. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym (przeprowadzonym przez Polski Rejestr Statków) w dniach 26-28 czerwca 2024 r. utrzymał wszystkie Certyfikaty jakości zgodnie z normami:

ISO 9001: 2015, certyfikat ważny do 13.07.2027 r.,

ISO 14001: 2015, certyfikat ważny do 13.07.2027 r.,

ISO 45001: 2018, certyfikat ważny do 13.07.2027 r.,

ISO 22 000: 2018, certyfikat ważny do 13.07.2027 r.,

ISO/IEC 27001: 2013, certyfikat ważny do 13.07.2027 r.,

Certyfikat ISO 9001 oraz 27001, jest punktowany przez NFZ.

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 jednostki. Utrzymanie certyfikatów, a więc posiadanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością jest istotne z punktu widzenia kontraktowania świadczeń, ustawy o jakości oraz zakładanych reform w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowaniu szpitali.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej. Zwiększenie przychodów szpitala poprzez między innymi zwiększenie świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych usług (drobne procedury ortopedyczne w zakresie oddziału chirurgii).

Rozbudowa jest ogromną szansą dla rozwoju naszej placówki. W dniu 09.01.2024r. została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego pozytywna opinia dotycząca celowości inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych o rozbudowę budynku z przeznaczeniem na diagnostykę obrazową”.

Szpital Powiatowy w Chmielniku wykonał aktualizację dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie nowej pracowni Tomografii Komputerowej oraz uzyskał prawomocną decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę w dniu 28.05.2024 r.

W dniu 1 lipca 2024 roku ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Roboty budowlane - Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

Wartość projektu 26 210 839,17 zł w tym: dotacja celowa ze środków budżetu państwa Polski Ład 15 000 000,00 zł, środki z innych źródeł niż dotacje celowe z budżetu państwa 2 309 350,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.12.2026 roku.

W miesiącu październiku 2024 roku Starostwo Powiatowe w Kielcach wyłoniło i podpisało umowę z wykonawcą firmą SZYMBUD na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Inwestycja będzie kosztowała 24 427 404 zł (w tym kwota 3 683 466,08 zł, to zakup, montaż oraz gwarancja aparatu TK). Źródła finansowania inwestycji to:

- ✓ 15 000 000 zł dotacja celowa z budżetu Państwa - Polski Ład,
- ✓ 2 309 350 zł dotacja celowa z budżetu Państwa RFIL,
- ✓ 7 118 054 zł z budżetu Powiatu.

Chmielnik dnia 25.02.2025

Sporządził: Edyta Wesolowska