

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

1. Przychody:

• Plan roczny	43 431 375 zł
• Wykonanie	20 086 911 zł
• % wykonania	46,25 %

2. Koszty:

• Plan roczny	42 685 500 zł
• Wykonanie	21 255 246 zł
• % wykonania	49,80 %

3. Wynik finansowy - 1 168 335 zł

• Koszty amortyzacji	1 054 066 zł
----------------------	--------------

4. Zobowiązania ogółem 5 702 842 zł

• W tym wymagalne	935 306 zł
-------------------	------------

5. Należności 3 186 152 zł

• W tym wymagalne	7 630 zł
-------------------	----------

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W pierwszym półroczu 2024 roku plan przychodów zrealizowano na poziomie 46,25% i wyniosły one 20 086 911 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 47,59% i wyniosły 18 215 258 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%, 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 21 255 246 zł tj. 49,80% w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycjach:

-druki i materiały biurowe	84,47%
-wynagrodzenia bezosobowe	64,02%,
-pozostałe usługi niematerialne	73,93%
-usługi medyczne obce	54,32%,
-materiały do remontów bieżących	54,71%
-sprzęt jednorazowy	52,59%,
-woda i ścieki	55,40%,
-usługi transportowe	60,69%,

Wszystkie te czynniki mają znaczny wpływ na koszty działalności szpitala.

Wynik finansowy za I półrocze 2024 roku, to strata w wysokości 1 168 335 zł, w planie finansowym zakładaliśmy zysk w wysokości 745 875 zł. Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2024 wypracowano nadwykonania w kwocie 801 726 zł, z czego 234 091, to nadwykonania za świadczenia nielimitowane. Z informacji pozyskanych od pracowników NFZ nadwykonania zostaną uznane w miesiącu

sierpniu b.r., co będzie miało wpływ na poprawę wyniku finansowego szpitala. Brak informacji, co do aneksów utrudnia planowanie w perspektywie rocznej.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2024 roku wynoszą 5 702 842 z czego zobowiązania wymagalne to kwota 935 306 zł.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

	Liczba leczonych pacjentów:	wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	477	72,68 %	7,91 dnia
Chirurgiczny	1147	80,09 %	4,19 dnia
Alergologiczny	633	31,32 %*	1,31 dnia
ZOL	46	117,43 %	249,11 dni

Razem: 2303

*specyfika pobytu zbliżona do świadczeń ambulatoryjnych

Istnieje wyraźna tendencja wzrostowa ilości przyjmowanych pacjentów na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym. Kłopoty oddziału alergologicznego związane z problemami kadrowymi oraz organizacją pracy na oddziale zostały opanowane. Od miesiąca marca 2024 zespół wykonuje świadczenia na oddziale alergologii. Widoczny spadek ilości leczonych pacjentów spowodowany jest przejściem pacjentów leczonych w programach lekowych do innych ośrodków (głównie do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu). 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	969
Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	3437
Liczba zabiegów chirurgicznych	352
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych	13496

Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii 21783

Liczba wykonanych badań diagnostycznych:

Gastroskopia	685
Kolonoskopia	572
Echo	501
Dopplery	237
USG	1948
Rtg	3766
Holtery ekg	259
Holtery ciśnieniowe	76
Badania laboratoryjne	67 771

W I półroczu 2024 roku leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym oraz chorób wewnętrznych, wykonano więcej badań endoskopowych, RTG, USG. Utrzymuje się na podobnym poziomie ilość wykonywanych badań laboratoryjnych,

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pomimo trudności finansowych w działalności bieżącej Szpital 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 1 lipca podpisano umowę z firmą VARIMED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przedmiotem umowy jest zakup i dostawa videogastroskopu oraz videokolonoskopu, termin realizacji około 4 tygodnie, koszt zakupu 183 600 zł. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie.

Szpital Powiatowy w Chmielniku wykonał aktualizację dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej oraz

uzyskał prawomocną decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę. Aktualizacji 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 oraz od 2015 r. wdrożono normy ISO 14 000 i ISO 18 000.

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.

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 realizacji inwestycji do 31.12.2026 rok.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
[Podpis]
Grzegorz Piłko

**Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Chmielniku za I półrocze 2024 roku**

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny PSZ	4 138 700 zł	8 803 878 zł	47,01%
* oddział chirurgiczny PSZ	5 173 468 zł	11 004 847 zł	47,01%
* oddział alergologiczny PSZ	1 034 694 zł	2 200 969 zł	47,01%
* specjalistyka PSZ	1 134 731 zł	1 966 627 zł	57,70%
* oddział alergologiczny (specjalistyka)	82 248 zł	251 483 zł	32,71%
* oddział alergologiczny - hospitalizacja świadczenia udzielone osobą do 18 roku życia	98 315 zł	210 085 zł	46,80%
* programy lekowe	2 135 554 zł	4 273 518 zł	49,97%
* NiŚSOZ	790 800 zł	1 771 392 zł	44,64%
* izba przyjęć	1 236 690 zł	2 785 406 zł	44,40%
* endoskopia	129 729 zł	222 451 zł	58,32%
* zol	1 145 074 zł	2 565 024 zł	44,64%
* rehabilitacja	355 453 zł	795 874 zł	44,66%
* specjalistyka	615 413 zł	1 293 949 zł	47,56%
* poradnie zdrowia psychicznego	25 000 zł	127 372 zł	19,63%
* świadczenia wynikające z §3d	119 389 zł		
Razem z NFZ	18 215 258 zł	38 272 875 zł	47,59%
Inne przychody:			
* dopłaty pacjentów ZOL	232 606 zł	420 000 zł	55,38%
* dobrowolne wpłaty ZOL	9 297 zł	20 000 zł	46,49%
* usługi dla POZ badania rtg	126 637 zł	210 000 zł	60,30%
* usługi dla POZ badania usg	83 740 zł	130 000 zł	64,42%
* usługi dla POZ badania laboratoryjne	165 092 zł	300 000 zł	55,03%
* usługi kuchni szpitalnej	35 720 zł	80 000 zł	44,65%
* przychody operacyjne (amortyzacja)	838 579 zł	1 500 000 zł	55,91%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	83 715 zł	200 000 zł	41,86%
* PFRON	92 886 zł	180 000 zł	51,60%
* nadwykonania		1 700 000 zł	0,00%
* pozostałe przychody	94 270 zł	200 000 zł	47,14%
* darowizny COVID	109 111 zł	218 500 zł	49,94%
Razem inne	1 871 653 zł	5 158 500 zł	36,28%
Przychody ogółem:	20 086 911 zł	43 431 375 zł	46,25%

Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	8 242 604 zł	17 500 000 zł	47,10%
* wynagrodzenia bezosobowe	1 088 383 zł	1 700 000 zł	64,02%
* składki ZUS	1 613 922 zł	3 096 000 zł	52,13%
* delegacje i szkolenia	8 774 zł	30 000 zł	29,25%
* świadczenia na rzecz pracowników	8 814 zł	40 000 zł	22,04%
* fundusz socjalny	162 674 zł	360 000 zł	45,19%

Razem koszty osobowe	11 125 171 zł	22 726 000 zł	48,95%
Leki i materiały opatrunkowe	2 617 724 zł	5 700 000 zł	45,92%
w tym leki program	2 099 044 zł	4 550 000 zł	46,13%
Żywność	154 897 zł	320 000 zł	48,41%
Materiały:			
* do remontów bieżących	21 885 zł	40 000 zł	54,71%
* sprzęt jednorazowy	318 183 zł	605 000 zł	52,59%
* odczynniki laboratoryjne	277 935 zł	580 000 zł	47,92%
* druki i materiały biurowe	25 341 zł	30 000 zł	84,47%
* pozostałe materiały	194 078 zł	400 000 zł	48,52%
Razem materiały	837 422 zł	1 655 000 zł	50,60%
Czynniki energetyczne:			
* energia elektryczna	166 111 zł	460 000 zł	36,11%
* woda i ścieki	38 781 zł	70 000 zł	55,40%
* gaz	112 477 zł	250 000 zł	44,99%
* paliwo do karetki	21 112 zł	45 000 zł	46,92%
Razem czynniki energetyczne	338 481 zł	825 000 zł	41,03%
Usługi materialne:			
* remonty sprzętu i konserwacje	132 901 zł	270 000 zł	49,22%
* usługi transportowe	21 240 zł	35 000 zł	60,69%
* opłaty pocztowe	4 343 zł	7 000 zł	62,04%
* usługi telekomunikacyjne	6 181 zł	15 000 zł	41,21%
* wywóz odpadów	68 529 zł	155 000 zł	44,21%
* sterylizacja	61 536 zł	120 000 zł	51,28%
* pozostałe usługi materialne		1 500 zł	0,00%
Razem usługi materialne	294 730 zł	603 500 zł	48,84%
Usługi niematerialne:			
* badania diagnostyczne	336 666 zł	670 000 zł	50,25%
* prowizje bankowe	5 808 zł	10 000 zł	58,08%
* usługi medyczne obce	4 074 287 zł	7 500 000 zł	54,32%
* czynsze	103 562 zł	220 000 zł	47,07%
* usługi informatyczne	93 686 zł	190 000 zł	49,31%
* pozostałe	103 499 zł	140 000 zł	73,93%
Razem usługi niematerialne	4 717 508 zł	8 730 000 zł	54,04%
Inne:			
* ubezpieczenie OC	26 004 zł	56 000 zł	46,44%
* podatki i opłaty	19 245 zł	40 000 zł	48,11%
* amortyzacja	1 054 066 zł	1 800 000 zł	58,56%
* koszty operacyjne	7 870 zł	50 000 zł	15,74%
* koszty finansowe	62 128 zł	180 000 zł	34,52%
Razem inne	1 169 313 zł	2 126 000 zł	55,00%

Przychody ogółem	20 086 911 zł	43 431 375 zł	46,25%
Koszty ogółem	21 255 246 zł	42 685 500 zł	49,80%
Wynik finansowy	-1 168 335 zł	745 875 zł	-156,64%
Korekta nadwykonania (nielimitowane)	234 091 zł		
Wynik finansowy po korekcie	-934 244 zł	745 875 zł	-125,25%

1.Zobowiązania ogółem:	5 702 842 zł
w tym wymagalne	935 306 zł
2.Należności ogółem:	3 186 152 zł
3.R-k bankowy/kasa (saldo)	1 328 567 zł

Chmielnik 29 lipiec 2024 rok

Sporządził: Edyta Wesołowska

DYREKTOR
SZPITAL POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU

Grzegorz Ptucha