

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

1. Przychody:

• Plan roczny	32 821 885 zł
• Wykonanie	18 030 058 zł
• % wykonania	54,93 %

2. Koszty:

• Plan roczny	33 410 500 zł
• Wykonanie	18 115 289 zł
• % wykonania	54,22 %

3. Wynik finansowy - 85 231 zł

• Koszty amortyzacji	1 023 545 zł
----------------------	--------------

4. Zobowiązania ogółem 6 670 908 zł

• W tym wymagalne	1 404 591 zł
-------------------	--------------

5. Należności 2 672 610 zł

• W tym wymagalne	0 zł
-------------------	------

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W pierwszym półroczu 2023 roku plan przychodów zrealizowano na poziomie 54,93% i wyniosły one 18 030 058 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 58,44% i wyniosły 16 186 693 zł.

Prawie we wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane, niestety nie udało nam się pozyskać lekarza psychiatry zainteresowanego pracą w poradni zdrowia psychicznego, z tego względu w poradni nie ma wykonania. Oddziały szpitalne wypracowały nadwykonania.

Szpital w miesiącu czerwcu 2023 roku złożył dwie oferty na programy lekowe w zakresie leczenia chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną oraz leczenia zapobiegawczego chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu na łączną kwotę 341 710,15 zł. Szpital w dniu 10.07.2023 roku podpisał umowę na realizację programu lekowego w zakresie leczenia zapobiegawczego chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu na kwotę 184 685,30 zł w roku 2023. Okres realizacji umowy od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30.06.2027 roku.

W miesiącu maju 2023 roku Świętokrzyski Oddział NFZ podpisał ze Szpitalem aneks zmieniający ryczałt na rok 2023, zwiększenie zakresu o 15,86 % kwota wg. aneksu to 2 445 409,96 zł. Podpisanie aneksu pozwoliło zmniejszyć zobowiązania wymagalne szpitala na koniec I półrocza 2023 roku.

Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 18 115 289 zł tj. 54,22% w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycjach:

-koszty osobowe	51,65%,
-leki i materiały opatrunkowe	54,60%,
-żywność	56,03%
-sprzęt jednorazowy	51,84%,

-pozostałe materiały	70,00%,
-czynniki energetyczne	73,92%,
-usługi informatyczne	74,32%,
-remonty sprzętu i konserwacja	52,38%,
-badania diagnostyczne	65,65%,
-usługi medyczne obce	60,80%,
-czynsze	59,63%,
-koszty finansowe	88,73%.

Wynik finansowy za I półrocze 2023 roku, to strata w wysokości 85 231 zł, w planie finansowym zakładaliśmy stratę w wysokości 588 615 zł. Jednocześnie nadmieniam, iż na koniec miesiąca czerwca 2023 roku wykonaliśmy świadczenia nielimitowane na kwotę 56 260 zł, które zostaną zafakturowane w miesiącu sierpniu 2023 roku.

Pożyczka udzielona w miesiącu styczniu 2023 roku z Budżetu Powiatu w wysokości 500 000 zł pozwoliła uniknąć kosztów operacyjnych i finansowych.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2023 roku wynoszą 6 670 908, z czego zobowiązania wymagalne to 1 404 591 zł. Zwiększona stawka ryczałtu pozwoliła w niewielkim stopniu zmniejszyć zobowiązania wymagalne. W miesiącu lipcu podpisano ugodę na spłatę zobowiązań z największym kontrahentem Szpitala firmą Farmacol S.A.

Należy nadmienić, że od kilku lat prowadzona jest nakazowa polityka płacowa dla pracowników podmiotów leczniczych wynikająca z kilku aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń, co zważywszy na braki kadrowe na rynku medycznym powoduje wzrost oczekiwań płacowych pracowników medycznych. Nie bez wpływu pozostaje również obecna sytuacja dynamiki – inflacji, która z pewnością ma wpływ na wzrost kosztów zarówno w zakresie towarów i usług, żądań płacowych, które w ostatnim czasie się nasiliły. Pracownicy kontraktowi i pozostali nieobjęci ustawą (z 2017 r.) również zgłaszają oczekiwania płacowe. Zwiększenie kosztów w zakresie kosztów osobowych wynika z regulacji w zakresie rynku pracy w sektorze medycznym w Polsce. Konieczności dostosowania wynagrodzeń pracowników

działalności podstawowej do zapisów Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2022r., poz. 2139 tj.) wpłynie na wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wzrost kosztów usług obcych świadczonych przez kontrahentów będzie widoczne w II półroczu 2023 roku

Obecnie w toku są dwie sprawy pracownicze (łącznie 18 pielęgniarek). Pierwsza to sprawa sądowa z powództwa jednej pracownicy przeciwko Szpitalowi o wynagrodzenie. Ogłoszenie wyroku w I instancji nastąpiło dnia 14 czerwca 2023r. Szpital Powiatowy w Chmielniku złożył od tego wyroku apelację.

Druga sprawa sądowa z powództwa 17 pielęgniarek po stronie powodowej przeciwko Szpitalowi o wynagrodzenie. Trwa postępowanie przed sądem I instancji. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 10 października 2023 roku.

Od 1 lipca 2023 roku, przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 roku. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. 28 marca 2022 roku minister zdrowia zniósł obowiązek noszenia maseczek (z wyłączeniem podmiotów leczniczych), obowiązek izolacji domowej (zamieniony na samoizolację), a także obowiązek kwarantanny dla współdomowników chorych na COVID-19 i kwarantanny granicznej. Od dnia 30 kwietnia 2023 roku zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w aptekach. Nadal na mocy tego rozporządzenia do 30 czerwca 2023 roku konieczne było zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Agresja Rosji na Ukrainę, która trwa od lutego 2022 roku, której zasięgu skutków ani terminu zakończenia dziś nie jest w stanie przewidzieć nikt. Obserwujemy dużą dynamikę zmian zarówno w działaniach wojennych, jak również w sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś.

Wszystkie te czynniki mają znaczny wpływ na koszty działalności szpitala, szczególnie w pozycjach wynagrodzenia, leki i odczynniki, czynniki energetyczne, sprzęt jednorazowy, badania diagnostyczne na zewnątrz.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

	Liczba leczonych pacjentów:	wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	432	72,38 %	8,34 dnia
Chirurgiczny	1092	77,15 %	4,21 dnia
Alergologiczny	854	55,91 %	1,6 dnia
ZOL	51	114,13%	177,43 dni

Razem: 2 429

Istnieje wyraźna tendencja wzrostowa ilości przyjmowanych pacjentów wracamy do normalności po epidemii SARS COV- 2.

Przyjmujemy coraz więcej pacjentów w podeszłym wieku w coraz cięższych stanach jest to niepokojący wzrost ogólnopolski.

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć 1 006

Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 3 264

Liczba zabiegów chirurgicznych 312

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych 11 155

Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii 22 368

Liczba wykonanych badań diagnostycznych:

Gastroskopia 810

Kolonoskopia 560

Echo 440

Dopplery 278

USG 1 492

Rtg 2 772

Holtery ekg 273

Holtery ciśnieniowe	98
Badania laboratoryjne	61 094

W bieżącym roku leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym oraz alergologicznym, wykonano więcej badań endoskopowych. Zmniejszyła się ilość badań laboratoryjnych w związku z faktem, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku współpracuje z nami oraz z Dilabem w zakresie badań laboratoryjnych widać tendencję oszczędnościową SPZOZ-u.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

Szpital w I półroczu 2023 roku kontynuował realizację projektu z udziałem środków RPO „InPlaMed” - projekt informatyczny realizacja została przedłużona do 31.12.2023 roku

całkowity koszt zadania	2 492 561,26 zł
udział własny	373 884,19 zł

W ramach projektu „InPlaMed” w I półroczu 2023 roku przystąpiono do wdrażania ostatniego etapu umowy wdrożenie e – podpisu, konfiguracji systemu z tym związanego. Wykonawca przystąpił do realizacji w czerwcu 2023 roku, odbiór końcowy przewidziany na początek sierpnia 2023 roku.

Szpital wystąpił w miesiącu czerwcu 2023 roku o zabezpieczenie środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego myjki endoskopowej oraz chłodziarki medycznej. Szacowna wartość zakupów to około 190 000 zł.

D. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym przeprowadzonym przez PRS w dniach 29 czerwiec do 1 lipiec b.r. utrzymał wszystkie Certyfikaty jakości zgodnie z normami:

ISO 9001: 2015, certyfikat ważny do 13.07.2024 r.,

ISO 14001: 2015, certyfikat ważny do 13.07.2024 r.,

ISO 45001: 2018, certyfikat ważny do 13.07.2024 r.,

ISO 22 000: 2018, certyfikat ważny do 13.07.2024 r.,

ISO/IEC 27001: 2013, certyfikat ważny do 13.07.2024 r.,


Certyfikat ISO 9001 oraz 27001, jest punktowany przez NFZ.

oraz od 2015 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.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej. Zwiększenie przychodów poprzez rozwój oddziału alergologicznego jest szansą na 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 – 2 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.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU

Grzegorz Pucko

**Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Chmielniku za I półrocze 2023 roku**

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny PSZ	3 715 663 zł	6 600 927 zł	56,29%
* oddział chirurgiczny PSZ	4 441 933 zł	7 642 942 zł	58,12%
* oddział alergologiczny PSZ	770 411 zł	1 173 935 zł	65,63%
* specjalistyka PSZ	882 223 zł	1 711 659 zł	51,54%
* oddział alergologiczny (specjalistyka)	98 101 zł	204 786 zł	47,90%
* oddział alergologiczny - hospitalizacja			
* świadczenia udzielone osobą do 18 roku życia	82 949 zł	166 702 zł	49,76%
* programy lekowe	2 009 275 zł	3 029 133 zł	
* NiŚOZ	709 200 zł	1 418 400 zł	50,00%
* izba przyjęć	958 757 zł	1 933 405 zł	49,59%
* endoskopia	148 264 zł	201 212 zł	73,69%
* zol	1 019 418 zł	1 832 573 zł	55,63%
* rehabilitacja	333 762 zł	638 388 zł	52,28%
* specjalistyka	587 496 zł	1 040 050 zł	56,49%
* poradnie zdrowia psychicznego	0 zł	102 773 zł	0,00%
* szczepienia	367 zł		
* współczynnik korygujący	428 874 zł		
Razem z NFZ	16 186 693 zł	27 696 885 zł	58,44%
<u>Inne przychody:</u>			
* dopłaty pacjentów ZOL	198 586 zł	400 000 zł	49,65%
* dobrowolne wpłaty ZOL	7 361 zł	50 000 zł	14,72%
* usługi dla POZ badania rtg	102 021 zł	170 000 zł	60,01%
* usługi dla POZ badania usg	55 300 zł	60 000 zł	92,17%
* usługi dla POZ badania laboratoryjne	129 080 zł	240 000 zł	53,78%
* usługi kuchni szpitalnej	34 754 zł	80 000 zł	43,44%
* przychody operacyjne (amortyzacja)	827 058 zł	1 650 000 zł	50,12%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	215 827 zł	390 000 zł	55,34%
* PFRON	105 890 zł	185 000 zł	57,24%
* nadwykonania	0 zł	1 500 000 zł	0,00%
* pozostałe przychody	53 598 zł	200 000 zł	26,80%
* darowizny COVID	113 890 zł	200 000 zł	56,95%
Razem inne	1 843 365 zł	5 125 000 zł	35,97%
Przychody ogółem:	18 030 058 zł	32 821 885 zł	54,93%
Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
<u>Koszty osobowe:</u>			
* wynagrodzenia	7 102 655 zł	14 150 000 zł	50,20%
* wynagrodzenia bezosobowe	720 445 zł	1 150 000 zł	62,65%
* składki ZUS	1 349 963 zł	2 450 000 zł	55,10%
* delegacje i szkolenia	14 032 zł	20 000 zł	70,16%

* świadczenia na rzecz pracowników	2 586 zł	15 000 zł	17,24%
* fundusz socjalny	118 126 zł	236 500 zł	49,95%
Razem koszty osobowe	9 307 897 zł	18 021 500 zł	51,65%
Leki i materiały opatrunkowe	2 484 099 zł	4 550 000 zł	54,60%
w tym leki program	1 935 432 zł	3 550 000 zł	54,52%
Żywność	145 689 zł	260 000 zł	56,03%
<u>Materiały:</u>			
* do remontów bieżących	15 671 zł	20 000 zł	78,36%
* sprzęt jednorazowy	285 146 zł	550 000 zł	51,84%
* odczynniki laboratoryjne	273 297 zł	550 000 zł	49,69%
* druki i materiały biurowe	13 305 zł	40 000 zł	33,26%
* pozostałe materiały	175 002 zł	250 000 zł	70,00%
Razem materiały	762 422 zł	1 410 000 zł	54,07%
<u>Czynniki energetyczne:</u>			
* energia elektryczna	211 781 zł	250 000 zł	84,71%
* woda i ścieki	33 693 zł	60 000 zł	56,16%
* gaz	125 076 zł	180 000 zł	69,49%
* paliwo do karetki	22 724 zł	42 000 zł	54,10%
Razem czynniki energetyczne	393 274 zł	532 000 zł	73,92%
<u>Usługi materialne:</u>			
* remonty sprzętu i konserwacje	104 769 zł	200 000 zł	52,38%
* usługi transportowe	16 127 zł	20 000 zł	80,64%
* opłaty pocztowe	3 109 zł	6 000 zł	51,82%
* usługi telekomunikacyjne	6 531 zł	15 000 zł	43,54%
* wywóz odpadów	89 884 zł	177 000 zł	50,78%
* sterylizacja	53 965 zł	110 000 zł	49,06%
* pozostałe usługi materialne	0 zł	3 000 zł	0,00%
Razem usługi materialne	274 385 zł	531 000 zł	51,67%
<u>Usługi niematerialne:</u>			
* badania diagnostyczne	295 432 zł	450 000 zł	65,65%
* prowizje bankowe	4 971 zł	10 000 zł	49,71%
* usługi medyczne obce	3 040 018 zł	5 000 000 zł	60,80%
* czynsze	101 366 zł	170 000 zł	59,63%
* usługi informatyczne	89 179 zł	120 000 zł	74,32%
* pozostałe	53 576 zł	150 000 zł	35,72%
Razem usługi niematerialne	3 584 542 zł	5 900 000 zł	60,75%
<u>Inne:</u>			
* ubezpieczenie OC	36 332 zł	75 000 zł	48,44%
* podatki i opłaty	17 034 zł	31 000 zł	54,95%
* amortyzacja	1 023 545 zł	1 950 000 zł	52,49%
* koszty operacyjne	6 313 zł	60 000 zł	10,52%
* koszty finansowe	79 856 zł	90 000 zł	88,73%
Razem inne	1 163 080 zł	2 206 000 zł	52,72%
Przychody ogółem	18 030 058 zł	32 821 885 zł	54,93%
Koszty ogółem	18 115 289 zł	33 410 500 zł	54,22%
Wynik finansowy	-85 231 zł	-588 615 zł	14,48%
Korekta nadwykonania (nielimitowane)	56 260 zł		
Wynik finansowy po korekcie	-28 971 zł	-588 615 zł	4,92%

1.Zobowiązania ogółem:	6 670 908 zł
w tym wymagalne	1 404 591 zł
2.Należności ogółem:	2 672 610 zł
3.R-k bankowy/kasa (saldo)	1 312 361 zł

Chmielnik 27 lipiec 2023 rok
Sporządził: Edyta Wesołowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Piwko