

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Przychody:

• Plan roczny	22 691 842 zł
• Wykonanie za I półrocze	12 005 993 zł
• % wykonania	52,91 %

2. Koszty

• Plan roczny	23 428 000 zł
• Wykonanie za I półrocze	13 042 271 zł
• % wykonania	55,67 %

3 Wynik finansowy

• Koszty amortyzacji	- 1 036 278 zł
----------------------	----------------

4 Zobowiązania ogółem

• W tym wymagalne	5 298 288 zł
-------------------	--------------

5 Należności

• W tym wymagalne	2 201 582 zł
-------------------	--------------

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

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W pierwszym półroczu 2021r. plan przychodów zrealizowano na poziomie 52,91% , z czego przychody w ramach realizacji kontraktu z NFZ wyniosły 54,51%.

NFZ nie zwiększył finansowania świadczeń medycznych, ale w związku z pandemią COVID-19 przekazywał środki na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Izby Przyjęć , oraz jednorazowy grant dla pracowników ZOL.

Wartość tych środków łącznie wyniosła 578 991 zł.

Prowadzenie szczepień SARS-COV-2 dla personelu medycznego i populacji dało dodatkowy przychód w kwocie 133 809 zł, szczepionkę otrzymało 2 181 osób.

Ponieważ kontrakt z NFZ pozostał na tym samym poziomie co w latach poprzednich, Szpital wygenerował nadwykonania:

• oddział alergologiczny	287 158,00 zł
• program lekowy	183 364,00 zł
• fizjoterapia	32 614,00 zł
• ZOL	40 279,00 zł
• poradnie specjalistyczne	69 816,00 zł
Razem	613 231,00 zł

Na dzień dzisiejszy nadwykonania nie zostały sfinansowane przez NFZ, Szpital otrzymał odpowiedź, że po zakończeniu rozliczenia za I półrocze Świętokrzyski Oddział NFZ będzie starał się wypłacić należności za nadwykonania.

Koszty wyniosły 55,67% w stosunku do planu finansowego tj. 13 042 271 zł.

Największe przekroczenia kosztów nastąpiły w pozycjach:

• sprzęt jednorazowy	64 %
• odczynniki laboratoryjne	65 %
• pozostałe materiały	86 %
• odpady	60 %
• sterylizacja	60 %

- energia elektryczna 57 %

Wynik finansowy za I półrocze, to strata w wysokości – 1 036 278 zł. Gdyby NFZ sfinansował nadwykonania strata byłaby znacznie mniejsza. Wynik finansowy, który zakładano w planie finansowym, to strata -736 158 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5 298 288 zł z czego wymagalne to 672 903 zł.

Dzięki pożyczce udzielonej przez Zarząd Starostwa Powiatowego w wysokości 500 000,00zł na spłatę zobowiązań znacznie zmniejszyły się zobowiązania wymagalne.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

Liczba leczonych pacjentów:		wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	485	76,49 %	6,75 dnia
Chirurgiczny	849	76,35 %	4,14 dnia
Alergologiczny	531	15,47 %	1,13 dnia
ZOL	53	107,47%	124 dni
Razem:	1 918		

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć 1 998

Liczba porad w Poradni Nocnej i Świątecznej 2 550

Liczba wykonanych zabiegów operacyjnych 291

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych 11 973

Liczba wykonanych badań diagnostycznych:

Gastroskopia 235

Kolonoskopia 377

Echo	274
Dopplery	223
USG	1 447
Rtg	3 598
Badania laboratoryjne	81 000

W bieżącym roku pomimo trwającej pandemii w Szpitalu leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym i wewnętrznym. Sąsiednie szpitale były wyłącznie jako covidowe i Chmielnik przyjmował pacjentów z sąsiednich powiatów.

W Izbie Przyjęć udzielono 2,5 raza więcej porad niż w roku ubiegłym, wykonano więcej o 100 zabiegów chirurgicznych, badań kolonoskopowych, badań USG, a badania laboratoryjne zwiększono o 50 %.

Miało to znaczny wpływ na koszty działalności placówki, szczególnie w pozycjach sprzęt jednorazowy, odczynniki laboratoryjne, badania diagnostyczne na zewnątrz.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W dniu 31 maja Szpital zakończył wdrożenie dokumentacji EDM w ramach projektu INPLAMED. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel 2 000 872,81 zł, z czego 85 % to środki w ramach RPO.

Ponieważ Urząd Marszałkowski postanowił zakupić sprzęt komputerowy dla wszystkich placówek i nie otrzymaliśmy jeszcze dostawy, zakończenie i rozliczenie końcowe będzie możliwe w II półroczu.

Szpital realizuje równocześnie drugi projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala” o wartości 5 028 985,41 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 92 496,19 zł. Wykonawca wymienił wszystkie okna, stolarkę drzwiową,

wykonał termomodernizację i nową elewację budynków szpitala. Trwają prace hydrauliczne, odwierty pod pompy ciepła, wymiana piecy na kotłowni. Termin zakończenia prac 30 listopad br.

Wykonano również projekt „Rozbudowy Szpitala”, który został złożony z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Zapłacono wykonawcy 79 704 zł, pozostała kwota zostanie zrealizowana po otrzymaniu pozwolenia.

Szpital otrzymał również w ramach walki z pandemią sprzęt:

• Bronchoskop z wyposażeniem	126 360 zł	Starostwo Powiatowe w Kielcach
• Respirator T7	93 649 zł	Agencja Rezerw Materiałowych
• Kardiomonitor	36 780 zł	Agencja Rezerw Materiałowych
Razem	256 789 zł	

W I półroczu otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 250 000 zł na zakup ambulansu, jesteśmy po procedurze przetargowej, podpisaliśmy umowę, czekamy na realizację.

D. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług od 2006 roku potwierdzony certyfikatem normy ISO 9001, od 2008 roku certyfikatem normy ISO 22 000 oraz od 2015 wdrożono normy ISO 14 000 i ISO 18 000, a w roku 2019 w miesiącu czerwcu Szpital otrzymał certyfikat bezpieczeństwa informacji dla normy ISO 27 000.

Certyfikat ten jest punktowany przy wycenie ryczałtu przez NFZ.

W miesiącu czerwcu został przeprowadzony pełny audyt certyfikujący w obszarze wszystkich 5 norm. Certyfikaty zostaną utrzymane na kolejne 3 lata.

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

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, jednak rozwój sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID – 19 może również skutkować pogorszeniem sytuacji finansowej.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CYMIELENIKU
Jolanta Rybczyk