

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

1. Przychody:

| | |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 26 468 967 zł |
| • Wykonanie | 13 343 718 zł |
| • % wykonania | 50,41 % |

2. Koszty:

| | |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 27 347 000 zł |
| • Wykonanie | 14 915 153 zł |
| • % wykonania | 54,54 % |

3. Wynik finansowy - 1 571 435 zł

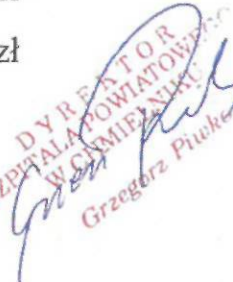
| | |
|----------------------|------------|
| • Koszty amortyzacji | 591 481 zł |
|----------------------|------------|

4. Zobowiązania ogółem 6 226 595 zł

| | |
|-------------------|--------------|
| • W tym wymagalne | 1 129 268 zł |
|-------------------|--------------|

5. Należności 2 029 678 zł

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


D Y R E K T O R
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Piucki

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W pierwszym półroczu 2022 plan przychodów zrealizowano na poziomie 50,41% i wyniosły one 13 343 718 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 52,54 % i wyniosły 11 909 160 zł.

We wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane. Oddziały szpitalne również wypracowały nadwykonania.

W miesiącu marcu br. Świętokrzyski Oddział NFZ podpisał ze Szpitalem ugody na zapłatę nadwykonań w wysokości 100%, a nadwykonania w oddziale szpitalnym podniosły wskaźnik ryczału na rok 2022.

Za prowadzone szczepienia przeciwko COVID 19 Szpital uzyskał przychód w wysokości 38 153 zł w tym zakresie w planie założono 250 000 zł - wykonanie 15,26%, sytuacja może ulec zmianie w II półroczu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Dodatki covidowe zostały zlikwidowane w miesiącu marcu, przychód uzyskany z tego tytułu, to 195 153 zł w planie zakładano zgodnie z zawartymi umowami 765 600 zł. Wykonanie w tym zakresie 25,49%.

W przychodach szpitala znalazły się dodatkowe środki przeznaczone na wynagrodzenia w łącznej wysokości 1 811 515 zł.

. Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 14 915 153 zł tj. 54,54% w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiły w pozycjach:

| | |
|------------------------|----------|
| -koszty osobowe | 53,87%, |
| -sprzęt jednorazowy | 53,30%, |
| -odczynniki | 57,22%, |
| -pozostałe materiały | 66,81%, |
| -paliwo | 54,19% |
| -sterylizacja | 53,38%, |
| -badania diagnostyczne | 55,44%, |
| -usługi medyczne obce | 58,64%, |
| -czynsze | 56,05%, |
| -koszty operacyjne | 172,70%. |

Wynik finansowy za I półrocze, to strata w wysokości -1 571 435 zł, w planie finansowym zakładaliśmy stratę w wysokości 878 033 zł. W sytuacji, gdyby NFZ sfinansował nadwykonania strata byłaby znacznie mniejsza.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 6 226 595 zł z czego zobowiązania wymagalne to 1 129 268 zł. Zobowiązania znacznie wzrosły z uwagi na fakt, iż w m-cu czerwcu zakupiono leki biologiczne do programu lekowego na łączną kwotę 572 001,17 zł w celu zabezpieczenia podania leku pacjentom na początku lipca b.r.

Dzięki pożyczce udzielonej przez Zarząd Starostwa Powiatowego w wysokości 500 000 zł na spłatę zobowiązań zahamowaliśmy wzrost zobowiązań wymagalnych.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

| | Liczba leczonych pacjentów: | wykorzystanie łóżek: | średni czas pobytu: |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Wewnętrzny | 487 | 78,87 % | 7,83 dnia |
| Chirurgiczny | 941 | 75,91 % | 3,7 dnia |
| Alergologiczny | 575 | 22,43 % | 3,1 dnia |
| ZOL | 57 | 113,13% | 75 dni |

Razem: 2060

| | |
|---|--------|
| Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć | 1 056 |
| Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej | 2 840 |
| Liczba zabiegów chirurgicznych | 310 |
| Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych | 9 889 |
| Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii | 19 740 |

Liczba wykonanych badań diagnostycznych:

| | |
|-----------------------|--------|
| Gastroskopia | 586 |
| Kolonoskopia | 417 |
| Echo | 485 |
| Dopplery | 198 |
| USG | 1 363 |
| Rtg | 3 237 |
| Holtery ekg | 288 |
| Holtery ciśnieniowe | 74 |
| Badania laboratoryjne | 70 393 |

W bieżącym roku pomimo trwającej pandemii w I kwartale b.r. w Szpitalu leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym, wykonano więcej o 19 zabiegów chirurgicznych, badań endoskopowych. Zmniejszyła się ilość badań laboratoryjnych i to aż o 10 607 w związku z faktem iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku podpisał umowę z Dilabem na badania laboratoryjne.

Agresja Rosji na Ukrainę nastąpiła 24 lutego 2022 roku i rozpoczęła wojnę, której zasięgu skutków ani terminu zakończenia dziś nie jest w stanie przewidzieć. 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 placówki, szczególnie w pozycjach sprzęt jednorazowy, odczynniki laboratoryjne, badania diagnostyczne na zewnątrz.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

Otrzymaliśmy dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 450 000 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Zakup i dostawę laparoskopu oraz sprzętu laparoskopowego”, w dniu 30 czerwca ogłoszono postępowanie, 19 lipca została podpisana umowa z wykonawcą – wartość zadania 463 052,63 zł brutto, termin realizacji około 2 miesiące. Środki finansowe z zadania będą wydatkowane w roku 2022.

Szpital kontynuuje realizuje projekty z udziałem środków RPO „InPlaMed „ - projekt informatyczny realizacja do 31.12.2022 roku

całkowity koszt zadania 2 492 561,26 zł

udział własny 373 884,19 zł

W ramach projektu „InPlaMed” w 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę istniejącej sieci teleinformatycznej” – wartość zadania 58 056 zł brutto. Wykonawca przystąpił do realizacji w dniu 28.03.2022, protokół odbioru z dnia 11.04.2022r. Środki finansowe z zadania zostały wydatkowane i rozliczone w maju b.r.

D. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług, uzyskał 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.

W roku 2015 jednostka nasza otrzymała tytuł „Bezpieczny Szpital” i „Zadowolony Pacjent” a dnia 12.12.2016 roku otrzymaliśmy Certyfikat Zaufania Pacjentów - „Laur pacjenta”. Szczególnie ważne są dla nas te ostatnie certyfikaty gdyż są one wyznacznikiem przykładowej placówki służby zdrowia, a zarazem zobowiązują nas na przyszłość do dalszych starań, aby zapewnić swoim pacjentom usługi medyczne na najwyższym poziomie.

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

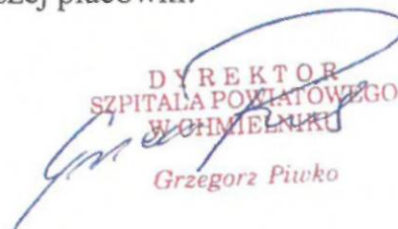
Przeprowadzane audyty wewnętrzne i bardzo duża odpowiedzialność kadry kierowniczej pozwalają na poprawę sprawności działania.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej, jednak rozwój sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID – 19 oraz skutki wojny na Ukrainie mogą skutkować pogorszeniem sytuacji finansowej.

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.


DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W OHNIELEŃSKU
Grzegorz Piwko