

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala
Powiatowego w Chmielniku za 2023 rok**

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny PSZ	8 005 065 zł	7 860 605 zł	101,84%
* oddział chirurgiczny PSZ	9 839 996 zł	9 825 756 zł	100,14%
* oddział alergologiczny PSZ	1 817 121 zł	1 965 151 zł	92,47%
* specjalistyka PSZ	2 035 710 zł	1 892 439 zł	107,57%
* oddział alergologiczny (specjalistyka)	455 201 zł	214 669 zł	212,05%
* oddział alergologiczny - hospitalizacja			
* świadczenia udzielone osobą do 18 roku życia	407 004 zł	177 143 zł	229,76%
* programy lekowe	4 862 106 zł	4 237 684 zł	114,73%
* NiŚOZ	1 493 081 zł	1 500 000 zł	99,54%
* izba przyjęć	2 196 755 zł	2 196 755 zł	100,00%
* endoskopia	342 888 zł	295 030 zł	116,22%
* zol	2 447 683 zł	2 055 678 zł	119,07%
* rehabilitacja	730 835 zł	689 393 zł	106,01%
* specjalistyka	1 465 046 zł	1 217 881 zł	120,29%
* poradnia zdrowia psychicznego	0 zł	108 311 zł	0,00%
* szczepienia	367 zł		
* współczynnik korygujący (dotyczy PSZ)	428 874 zł		
Razem z NFZ	36 527 732 zł	34 236 495 zł	106,69%
Inne przychody:			
* dopłaty pacjentów ZOL	421 704 zł	410 000 zł	102,85%
* dobrowolne wpłaty ZOL	16 817 zł	20 000 zł	84,09%
* usługi dla POZ badania rtg	202 203 zł	200 000 zł	101,10%
* usługi dla POZ badania usg	120 620 zł	115 000 zł	104,89%
* usługi dla POZ badania laboratoryjne	272 766 zł	270 000 zł	101,02%
* usługi kuchni szpitalnej	73 354 zł	72 000 zł	101,88%
* przychody operacyjne (amortyzacja)	1 692 565 zł	1 650 000 zł	102,58%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	379 710 zł	390 000 zł	97,36%
* PFRON	200 405 zł	205 000 zł	97,76%
* nadwykonania	0 zł	1 000 000 zł	0,00%
* pozostałe przychody	665 199 zł	200 000 zł	332,60%
* darowizny COVID	222 808 zł	200 000 zł	111,40%
Razem inne	4 268 151 zł	4 732 000 zł	90,20%
Przychody ogółem:	40 795 883 zł	38 968 495 zł	104,69%
Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	15 235 456 zł	15 300 000 zł	99,58%
* wynagrodzenia bezosobowe	1 580 871 zł	1 600 000 zł	98,80%
* składki ZUS	2 761 208 zł	2 650 000 zł	104,20%
* delegacje i szkolenia	28 292 zł	30 000 zł	94,31%
* świadczenia na rzecz pracowników	9 502 zł	35 000 zł	27,15%
* fundusz socjalny	254 346 zł	254 000 zł	100,14%
Razem koszty osobowe	19 869 675 zł	19 869 000 zł	100,00%

Leki i materiały opatrunkowe	5 644 919 zł	5 700 000 zł	99,03%
w tym leki program	4 502 578 zł	4 550 000 zł	98,96%
Żywność	300 802 zł	300 000 zł	100,27%
Materiały:			
* do remontów bieżących	33 234 zł	25 000 zł	132,94%
* sprzęt jednorazowy	604 040 zł	575 000 zł	105,05%
* odczynniki laboratoryjne	561 588 zł	550 000 zł	102,11%
* druki i materiały biurowe	24 126 zł	30 000 zł	80,42%
* pozostałe materiały	400 480 zł	350 000 zł	114,42%
Razem materiały	1 623 468 zł	1 530 000 zł	106,11%
Czynniki energetyczne:			
* energia elektryczna	416 766 zł	360 000 zł	115,77%
* woda i ścieki	69 648 zł	65 000 zł	107,15%
* gaz	223 471 zł	220 000 zł	101,58%
* paliwo do karetki	40 205 zł	42 000 zł	95,73%
Razem czynniki energetyczne	750 090 zł	687 000 zł	109,18%
Usługi materialne:			
* remonty sprzętu i konserwacje	254 586 zł	220 000 zł	115,72%
* usługi transportowe	27 722 zł	30 000 zł	92,41%
* opłaty pocztowe	5 744 zł	6 000 zł	95,73%
* usługi telekomunikacyjne	12 754 zł	15 000 zł	85,03%
* wywóz odpadów	142 060 zł	157 000 zł	90,48%
* sterylizacja	105 700 zł	110 000 zł	96,09%
* pozostałe usługi materialne	0 zł	1 500 zł	0,00%
Razem usługi materialne	548 566 zł	539 500 zł	101,68%
Usługi niematerialne:			
* badania diagnostyczne	648 819 zł	570 000 zł	113,83%
* prowizje bankowe	9 411 zł	10 000 zł	94,11%
* usługi medyczne obce	6 615 564 zł	6 300 000 zł	105,01%
* czynsze	189 774 zł	190 000 zł	99,88%
* usługi informatyczne	171 430 zł	175 000 zł	97,96%
* pozostałe	130 010 zł	120 000 zł	108,34%
Razem usługi niematerialne	7 765 008 zł	7 365 000 zł	105,43%
Inne:			
* ubezpieczenie OC	77 321 zł	75 000 zł	103,09%
* podatki i opłaty	34 006 zł	31 000 zł	109,70%
* amortyzacja	2 087 341 zł	2 000 000 zł	104,37%
* koszty operacyjne	32 257 zł	35 000 zł	92,16%
* koszty finansowe	233 838 zł	120 000 zł	194,87%
Razem inne	2 464 763 zł	2 261 000 zł	109,01%

Przychody ogółem	40 795 883 zł	38 968 495 zł	104,69%
Koszty ogółem	38 967 291 zł	38 251 500 zł	101,87%
Wynik finansowy	1 828 592 zł	716 995 zł	255,04%
Zmiana stanu produktu	1 195 983 zł		
Wynik finansowy po korekcie zmiany stanu produktu	632 609 zł	716 995 zł	88,23%

1.Zobowiązania ogółem:	5 629 399 zł
w tym wymagalne	524 246 zł
2.Należności ogółem:	4 123 342 zł
3.R-k bankowy/kasa (saldo)	1 062 310 zł

Chmielnik 26 luty 2024 rok
Sporządził: Edyta Wesołowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Piwko

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA 2023 ROK**

1. Przychody:

• Plan roczny	38 968 495 zł
• Wykonanie	39 599 900 zł *
• % wykonania	101,62 %

2. Koszty:

• Plan roczny	38 251 500 zł
• Wykonanie	38 967 291 zł
• % wykonania	101,87 %

3. Wynik finansowy **632 609 zł**

• Koszty amortyzacji	2 087 341 zł
----------------------	--------------

4. Zobowiązania ogółem **5 629 399 zł**

• W tym wymagalne	524 246 zł
-------------------	------------

5. Należności **4 123 342 zł**

• W tym wymagalne	8 733 zł
-------------------	----------

* Wykonanie przychodów zostało skorygowane (zmniejszone) o pozycję zmiana stanu produktu w kwocie 1 195 983 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W 2023 roku plan przychodów (po korekcie o zmianę stanu produktu) zrealizowano na poziomie 101,62% i wyniósł on 38 968 495 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 106,69% i wyniosły 36 527 732 zł.

Prawie we wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane, niestety nie udało nam się uruchomić poradni zdrowia psychicznego w roku 2023 z tego względu w tym zakresie brak wykonania (uruchomiono poradnię od stycznia 2024 roku). W oddziałach szpitalnych wykonano ryczałt na poziomie, powyżej 100%, co wpłynęło na zwiększenie ryczałtu w roku 2023 i lepszą perspektywę na rok 2024.

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 10.07.2023r. 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 tym zakresie nie odnotowano wykonania w 2023r. (choroba ta jest niezwykle rzadka). Pacjent, który miał być leczony został przyjęty przez ośrodek uniwersytecki.

W miesiącu wrześniu ogłoszono konkurs ofert w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych – opiekuńczych w ramach świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym na obszarze powiatu włoszczowskiego i kieleckiego na okres od 01.12.2023r. do 30.11.2033r.

W dniu 6 grudnia 2023 roku podpisano umowę ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na okres 10 lat.

Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 38 967 291 zł tj. 101,87 % w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycjach:

-materiały do remontów bieżących	132,94%
-pozostałe materiały	114,42%,
-sprzęt jednorazowy	105,05%,
-czynniki energetyczne	109,18%,
-remonty sprzętu i konserwacja	115,72%,
-badania diagnostyczne	113,83%,
-usługi medyczne obce	105,01%,
-pozostałe usługi materialne	118,80%
-koszty finansowe	194,87%.

Wszystkie te czynniki mają znaczny wpływ na koszty działalności szpitala.

Wynik finansowy za 2023 rok, to zysk w wysokości 632 609 zł, w planie finansowym zakładaliśmy zysk w wysokości 716 995 zł. Jednocześnie informuję, iż nadwykonania wypracowane w 2023 roku zostały zafakturowane w miesiącu lutym 2024 roku – miało to znaczący wpływ na wynik finansowy szpitala.

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

W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala - Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu w Kielcach z prośbą o umorzenie ww. pożyczki. Uchwałą Nr 406/352/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023r. należności pieniężne Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie 500.000,00 zł zostały umorzone.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wynoszą 5 629 399 z czego zobowiązania wymagalne to kwota 524 246 zł. Zwiększenie przychodów pozwoliło w dużym stopniu zmniejszyć zobowiązania wymagalne.

Obecnie w toku są dwie sprawy pracownicze (łącznie 18 pielęgniarek). Pierwsza to sprawa sądowa z powództwa jednej pracownicy przeciwko Szpitalowi o wynagrodzenie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt. IV P 11/23 Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Dnia 14 czerwca 2023r. zapadł wyrok uwzględniający powództwo. Wobec powyższego złożono apelację od tego wyroku. W dniu 23 lutego 2024r. Sąd Apelacyjny orzekł na niekorzyść Szpitala, wystąpimy do Sądu o uzasadnienie wyroku. Druga sprawa sądowa z powództwa 17 pielęgniarek po stronie powodowej przeciwko Szpitalowi o wynagrodzenie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt. IV P 26/23 Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Trwa postępowanie przed sądem I instancji, który postanowieniem z dnia 10 października 2023r. zawiesił postępowanie do momentu zakończenia sprawy IV P 11/23 Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

	Liczba leczonych pacjentów:	wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	432	70,02 %	8,34 dnia
Chirurgiczny	1092	77,36 %	4,21 dnia
Alergologiczny	854	56,77 %	1,6 dnia
ZOL	51	113,96 %	177,43 dni

Razem: 2 429

Istnieje wyraźna tendencja wzrostowa ilości przyjmowanych pacjentów, wróciliśmy do normalnego systemu pracy po epidemii SARS COV- 2.

Przyjmujemy coraz więcej pacjentów w poradniach specjalistycznych.

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć	2 032
Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	6 554
Liczba zabiegów chirurgicznych	597
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych	23 187
Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii	44 591

Liczba wykonanych badań diagnostycznych:

Gastroskopia	1 224
Kolonoskopia	1 163
Echo	897
Dopplery	588
USG	3 178
Rtg	6 087
Holtery ekg	552
Holtery ciśnieniowe	247
Badania laboratoryjne	132 131

W bieżącym roku leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym oraz alergologicznym, wykonano więcej badań endoskopowych. Utrzymuje się na podobnym poziomie ilość wykonywanych badań laboratoryjnych.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Szpital w 2023r. realizował niezbędne zadania inwestycyjne.

Kontynuował realizację projektu z udziałem środków RPO „InPlaMed” - projekt informatyczny realizacja została przedłużona do 31.12.2023 roku

całkowity koszt zadania 2 538 668,54 zł

udział własny 380 800,28 zł.

W ramach projektu „InPlaMed” w 2023 roku przystąpiono do wdrażania ostatniego etapu umowy wdrożenie e – podpisu, konfiguracji systemu z tym związanego. Wykonawca przystąpił do realizacji w miesiącu czerwcu 2023 roku, odbiór końcowy nastąpił pod koniec lipca 2023 roku. W miesiącu listopadzie zakupiono sprzęt komputerowy – 4 sztuki. Wartość wydatków w ramach projektu „InPlaMed” w roku 2023 to kwota 65 900, 66 zł, z czego dotacja RPOWŚ 56 015,56 zł, dotacja Starostwa Powiatowego 9 885,10 zł. Projekt „InPlaMed” został zakończony w roku 2023.

Szpital w miesiącu czerwcu 2023 roku wystąpił do Zarządu Powiatu w Kielcach z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego między innymi myjki endoskopowej oraz chłodziarki medycznej. Szacowna wartość zakupów to około 190 000 zł. W miesiącu październiku 2023r. zrealizowano: zakup dwóch szaf chłodniczych SLC1400 służących do przechowywania leków wykorzystywanych w programach lekowych (kosztochłonnnych), aparatu do elektroterapii BTL 6000 Smart 4625 potrzebnego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym. W miesiącu grudniu 2023 roku został sfinalizowany zakup automatycznej myjki – dezynfektora endoskopu z niezbędnym oprogramowaniem. Wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła 190 821,42 zł (kwota dotacji z budżetu powiatu to kwota 190 000 zł.)

D. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym przez PRS w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2023r. utrzymał wszystkie Certyfikaty jakości zgodnie z normami:

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

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

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

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

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

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.

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 stycznia 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”.

W zakres inwestycji wchodzi:

- ✓ rozbudowa szpitala o budynek administracyjno- socjalny z pom. apteki szpitalnej oraz laboratorium na potrzeby szpitala,
- ✓ rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetok pogotowia,
- ✓ nadbudowa istniejącego budynku, w którym zlokalizowany jest między innymi blok operacyjny,
- ✓ rozbudowa szpitala o pracownię Tomografii Komputerowej wraz z zakupem aparatu.

W ramach nadbudowy istniejącego budynku głównego planuje się przeorganizować Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Oddział Chirurgiczny, ponad to zostanie rozbudowany Oddział Alergologiczny.

Nadbudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku poprzez utworzenie 29 łóżkowego oddziału szpitalnego w celach rozrzedzenia łóżek szpitalnych oraz rozbudowa o przedłużenie budynku głównego szpitala o pomieszczenia dla apteki szpitalnej i laboratorium diagnostycznego oraz przeniesienie administracji szpitalnej mieszczącej się przy Izbie przyjęć do dobudowanej kondygnacji w celu utworzenia izolatorium. Przeniesienie apteki szpitalnej i laboratorium diagnostycznego do dobudowanego budynku skróci drogę transportu leków i badań z oddziałów szpitalnych i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego personelu. Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozrzedzenie łóżek szpitalnych i utworzenie

izolatorium znacznie zwiększy dostęp pacjentów do udzielanych świadczeń medycznych.

Wybudowanie Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z dostawą i uruchomieniem urządzenia polepszy diagnostykę pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Pracowni Tomografii Komputerowej będącej częścią aktualizacji dokumentacji rozbudowy szpitala wraz ze zmianą pozwolenia na budowę.

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 dnia 31 grudnia 2026 roku.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Piwko