

## Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2020 rok

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
<b>Kontrakt z NFZ:</b>			
* oddział wewnętrzny PSZ	3 864 360 zł	3 365 493 zł	114,82%
* oddział chirurgiczny PSZ	5 108 446 zł	4 859 150 zł	105,13%
* specjalistyka PSZ	1 028 870 zł	909 813 zł	113,09%
* NiŚOZ	963 600 zł	963 600 zł	100,00%
* izba przyjęć	1 149 240 zł	1 149 240 zł	100,00%
* endoskopia	39 390 zł	123 326 zł	31,94%
* porady onkologiczne		27 954 zł	0,00%
* oddziały alergologii	917 922 zł	395 031 zł	232,37%
* program lekowy	3 085 320 zł	2 398 066 zł	128,66%
* zol	972 125 zł	937 864 zł	103,65%
* rehabilitacja	338 240 zł	344 034 zł	98,32%
* specjalistyka	337 995 zł	309 986 zł	109,04%
* poradnie zdrowia psychicznego	85 100 zł	74 664 zł	113,98%
* podwyżki lekarzy	110 160 zł	150 000 zł	73,44%
* podwyżki pielęgniarek i położnych	1 576 191 zł	1 546 487 zł	101,92%
<b>Razem z NFZ</b>	<b>19 576 959 zł</b>	<b>17 554 708 zł</b>	<b>111,52%</b>
<b>Inne przychody:</b>			
* dopłaty pacjentów ZOL	349 367 zł	400 000 zł	87,34%
* dobrowolne wpłaty ZOL	36 858 zł		
* usługi dla POZ	394 580 zł	550 000 zł	71,74%
* usługi kuchni szpitalnej	148 088 zł	100 000 zł	148,09%
* przychody operacyjne	521 219 zł	500 000 zł	104,24%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	334 805 zł	300 000 zł	111,60%
* nadwykonania	157 887 zł	500 000 zł	31,58%
* pozostałe przychody	140 845 zł	50 000 zł	281,69%
* umorzenie pożyczki Powiat	500 000 zł		
* program "rak na wspak"	149 850 zł	365 000 zł	41,05%
* darowizny COVID	723 207 zł		
* grant ZOL	91 424 zł		
* Izba 100%	166 978 zł		
<b>Razem inne</b>	<b>3 715 108 zł</b>	<b>2 765 000 zł</b>	<b>134,36%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>23 292 067 zł</b>	<b>20 319 708 zł</b>	<b>114,63%</b>

Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
<b>Koszty osobowe:</b>			
* wynagrodzenia	9 023 295 zł	8 500 000 zł	106,16%
* wynagrodzenia bezosobowe	1 021 906 zł	1 000 000 zł	102,19%
* składki ZUS	1 604 345 zł	1 500 000 zł	106,96%
* delegacje i szkolenia	2 041 zł	15 000 zł	13,61%
* świadczenia na rzecz prac.	11 947 zł	15 000 zł	79,65%
* fundusz socjalny	205 849 zł	170 000 zł	121,09%
<b>Razem koszty osobowe</b>	<b>11 869 383 zł</b>	<b>11 200 000 zł</b>	<b>105,98%</b>
<b>Leki i materiały opatrunkowe</b>	<b>3 604 573 zł</b>	<b>3 200 000 zł</b>	<b>112,64%</b>
w tym leki program	2 840 705 zł	2 200 000 zł	129,12%

<b>Żywność</b>	<b>213 459 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>106,73%</b>
<b>Materiały:</b>			
* do remontów bieżących	25 868 zł	20 000 zł	129,34%
* sprzęt jednorazowy	567 919 zł	220 000 zł	258,15%
* odczynniki	379 224 zł	430 000 zł	88,19%
* druki i materiały biurowe	25 163 zł	30 000 zł	83,88%
* pozostałe materiały	146 311 zł	100 000 zł	146,31%
<b>Razem materiały</b>	<b>1 144 485 zł</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>143,06%</b>
<b>Czynniki energetyczne:</b>			
* energia	182 519 zł	170 000 zł	107,36%
* woda	40 997 zł	55 000 zł	74,54%
* gaz	167 630 zł	190 000 zł	88,23%
* paliwo do karetki	30 806 zł	35 000 zł	88,02%
<b>Razem czynniki energetyczne</b>	<b>421 952 zł</b>	<b>450 000 zł</b>	<b>93,77%</b>
<b>Usługi materialne:</b>			
* remonty sprzętu i konserwacje	225 087 zł	160 000 zł	140,68%
* usługi transportowe	50 775 zł	50 000 zł	101,55%
* opłaty pocztowe	4 610 zł	5 000 zł	92,20%
* usługi telekomunikacyjne	14 503 zł	15 000 zł	96,69%
* odpady wywóz	122 646 zł	120 000 zł	102,21%
* sterylizacja	47 131 zł	80 000 zł	58,91%
* pozostałe usługi materialne		5 000 zł	0,00%
<b>Razem usługi materialne</b>	<b>464 752 zł</b>	<b>435 000 zł</b>	<b>106,84%</b>
<b>Usługi niematerialne:</b>			
* badania diagnostyczne	327 615 zł	360 000 zł	91,00%
* prowizje bankowe	8 421 zł	10 000 zł	84,21%
* usługi medyczne obce	4 062 318 zł	3 500 000 zł	116,07%
* czynsze	129 604 zł	120 000 zł	108,00%
* usługi informatyczne	82 385 zł	80 000 zł	102,98%
* pozostałe	71 586 zł	100 000 zł	71,59%
<b>Razem usługi niematerialne</b>	<b>4 681 929 zł</b>	<b>4 170 000 zł</b>	<b>112,28%</b>
<b>Inne:</b>			
* Ubezpieczenie OC	55 961 zł	54 000 zł	103,63%
* Podatki i opłaty	28 817 zł	25 000 zł	115,27%
* Amortyzacja	707 940 zł	600 000 zł	117,99%
* Koszty operacyjne	26 736 zł	20 000 zł	133,68%
* Koszty finansowe	51 680 zł	40 000 zł	129,20%
<b>Razem inne</b>	<b>871 134 zł</b>	<b>739 000 zł</b>	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 292 067 zł</b>	<b>20 319 708 zł</b>	<b>114,63%</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>23 271 667 zł</b>	<b>21 194 000 zł</b>	<b>109,80%</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>20 400 zł</b>	<b>-874 292 zł</b>	<b>-2,33%</b>

1. Zobowiązania ogółem:	4 444 766 zł
w tym wymagalne	468 845 zł
2. Należności ogółem:	1 744 662 zł
3. R-k bankowy/kasa (saldo)	690 768 zł

Chmielnik 12 luty 2021 rok  
Sporządził: Edyta Wesołowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
w CHMIELNIKU  
Jolanta Rybzyk

# **INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

## **1. Przychody:**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 20 319 708 zł |
| • Wykonanie   | 23 292 067 zł |
| • % wykonania | 115%          |

## **2. Koszty:**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| • Plan roczny | 21 194 000 zł |
| • Wykonanie   | 23 271 667 zł |
| • % wykonania | 110%          |

## **3. Wynik finansowy** **+ 20 400 zł**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| • Koszty amortyzacji | 707 940 zł |
|----------------------|------------|

## **4. Zobowiązania ogółem** **4 444 766 zł**

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| • W tym wymagalne | 468 845 zł |
|-------------------|------------|

## **5. Należności** **1 744 662 zł**

# INFORMACJA DODATKOWA

## A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W roku 2020 plan przychodów zrealizowano na poziomie 115% i wyniosły one 232 292 067 zł, gdzie przychody z NFZ wyniosły 111%.

Ponieważ główna działalność Szpitala objęta jest ryczałtem, Szpital otrzymywał wynagrodzenie PSZ miesięczne w wysokości 1/12 zawartego kontraktu.

W związku z trwającą od połowy marca pandemią COVID 19 znacznie zmniejszyła się liczba pacjentów - pacjenci planowi rezygnowali z zabiegów chirurgicznych, konieczne było zachowanie reżimu sanitarnego, wydzielenie sal dla pacjentów z podejrzeniem COVID i oddziały nie wypracowały kontraktów.

Oddział chirurgiczny wykonał 66% w stosunku do planu finansowego, a wewnętrzny 94%, gastroscopia ambulatoryjna 32%, poradnie specjalistyczne 75%, rehabilitacja 98%. Zmniejszyły się również przychody z tytułu usług dla POZ, które to znacznie zmniejszyły liczbę wykonywanych badań, wykonano 72% w stosunku do planu.

Ze względu na obawy pacjentów również program profilaktyczny „Rak na wspak” wykonano tylko w 41%.

W chwili obecnej NFZ podpisał aneksy na zapłatę 100% wartości nadwykonań w pozostałych obszarach.

Szpital otrzymał również darowizny sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych na wartość 703 207 zł, oraz środki dodatkowe na wynagrodzenie dla pracowników ZOL, oraz Izby Przyjęć.

Rada Powiatu Kieleckiego umorzyła Szpitalowi udzieloną w miesiącu styczniu pożyczkę na spłatę zobowiązań wymagalnych. Dzięki udzielonemu wsparciu, udało się uniknąć kosztów sądowych i komorniczych, a koszty operacyjne i finansowe udaje się utrzymać na poziomie lat ubiegłych w wysokości 78 416 zł. Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 23 271 667 zł tj. 110% w stosunku do planu finansowego. Największe przekroczenie zanotowano w pozycjach - koszty osobowe 6 % - wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń od 1-go lipca, część środków na wynagrodzenia otrzymano z NFZ. W związku z prowadzonym programem lekowym koszty leków zostały przekroczone o 29%. Znacznie przekroczone również koszty sprzętu jednorazowego – w pierwszych miesiącach pandemii środki ochrony kupowaliśmy sami. Dzięki zwiększonym przychodom

z NFZ oraz umorzeniu pożyczki Szpital osiągnął dodatni wynik finansowy +20 400 zł pomimo, że w planie finansowym zakładano stratę w wysokości -874 292 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4 444 766 zł, w tym wymagalne 468 845 zł. Należności wyniosły 1 744 662 zł.

Po otrzymaniu zapłaty za nadwykonania przez NFZ w miesiącu marcu znacznie zmniejszą się zobowiązania wymagalne.

Rozszerzenie działalności o oddział alergologiczny i powiązany z oddziałem program lekowy, oraz sfinansowanie tej działalności przez NFZ pozwala mieć nadzieję na rozwój tej placówki w przyszłości i bilansowanie się w działalności bieżącej.

## B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

### Szpital

	Liczba leczonych pacjentów:	wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	826	61,8 %	6,72 dnia
Chirurgiczny	1 100	56,5 %	4,43 dnia
Alergologiczny	1 264	20,0 %	1,27 dnia
ZOL	76	108 %	108,83 dni
<b>Razem:</b>	<b>3 266</b>		
Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć			1 888
Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej			5 421
Liczba zabiegów chirurgicznych			340
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych			15 641
Liczba wykonanych badań diagnostycznych:			
Gastroskopia	695		

Kolonoskopia	376
Echo	365
Dopplery	408
USG	2 044
Rtg	6 161
Holtery ekg	279
Holtery ciśnieniowe	93
Badania laboratoryjne	112 059

Sytuacja pandemii COVID 19 spowodowała zmniejszenie liczby pacjentów leczonych i diagnozowanych w naszym Szpitalu. Zgodnie z sugestią Ministra Zdrowia i Wojewody Świętokrzyskiego w miesiącach marzec – kwiecień odwołano zabiegi planowe. Wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii pacjenci sami rezygnowali z wyznaczonych terminów.

Oddział chirurgiczny wykonał 340 zabiegów, leczono 1100 pacjentów, ryczałt wykonano w wysokości 66 %. Oddział wewnętrzny leczył 826 pacjentów, ryczałt wykonano na poziomie 94 %. Od 20 września do 15 października w oddziale tym leczono również pacjentów covidowych, których nie udało się przekazać do szpitali jednoimiennych. Ponieważ nie wyznaczono w w naszej placówce łóżek covidowych, pacjenci byli leczeni w ramach ryczału.

Pomimo dużej liczby zakażeń wśród personelu Szpitala, szczególnie w miesiącach jesiennych, oddziały i poradnie pracowały w sposób ciągły. Ograniczono pracę rehabilitacji ambulatoryjnej, poradni urologicznej w miesiącu marzec/kwiecień oraz oddziału chirurgicznego 28.10 – 09.11,

Pomimo, że działalność oddziału alergologicznego została zawieszona w miesiącu październiku (brak miejsc dla pacjentów covidowych) oddział ten wypracował kontrakt na poziomie 232 %, a program lekowy zrealizowano na poziomie 129 %.

W dniu 12.02. podpisano ugody z ŚO NFZ na zapłatę 100% nadwykonań.

Od miesiąca kwietnia uruchomiono Poradnię Alergologiczną, w której przyjmowane są również małe dzieci.

Zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu alergologii jest w naszym województwie bardzo duże, ponieważ pacjenci z całego województwa chętnie przyjeżdżają do Chmielnika.

Lekarze chcą się rozwijać w tej dziedzinie, 3-ech jest w trakcie specjalizacji w ramach rezydentury, a 2 lekarzy specjalistów ( z chorób wewnętrznych i pediatra) realizuje specjalizację jako drugą.

Rozbudowa Szpitala i rozwój alergologii to szansa na stabilizację finansową Szpitala.

## **C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Pomimo dużych trudności związanych z pandemią COVID 19 – prowadzenia przetargów, utrudniona komunikacja z wykonawcami, zmiana terminów w związku z zakażeniami wirusem SARS, zadania inwestycyjne realizowane są planowo, a zakupy sprzętu dostarczonego do naszej placówki znacznie poprawiły nasze wyposażenie.

Szpital realizował 2 duże projekty inwestycyjne z udziałem RPO:

1. „Inplamed „ - projekt informatyczny, realizacja do 30.06.2021r.

całkowity koszt zadania	2 492 561,26 zł
wydatki poniesione w 2020 roku	203 934 zł
2. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

łączna wartość projektu -	5 028 985,41 zł
wydatki poniesione w 2020 roku	321 200 zł
3. Projekt partnerski wspólny ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach „Działanie mające na celu walkę z COVID-19”.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego:

• Respirator z Aparatem do bezinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wartość	103 000 zł
• Ergospirometr przenośny	75 000 zł
• Przyłóżkowy aparat RTG z detektorem	256 371 zł
• Zakup Kardiomonitorów 8szt.	120 610 zł
• Zakup i dostawa wózków kolumnowych zabiegowych 2 szt.	21 000zł
<b>Razem</b>	<b>575 981 zł</b>

4. Sprzęt zakupiony i przekazany przez ZDZ Kielce:

• Spirometr	4 300 zł
• Ssaki elektryczne 4 szt.	19 332 zł
• Pulsoksymetry 3 szt.	2 136 zł
<b>Razem</b>	<b>25 768 zł</b>

5. Sprzęt zakupiony i otrzymany ze Starostwa Powiatowego w Kiecach:

• Sterylizator podręczny	13 400 zł
• Lampa bakteriobójcza	9 839 zł
• Dezynfektory 3 szt.	68 040 zł
• Videolaryngoskop z endoskopem intubacyjnym	42 336 zł
• Aparaty EKG 4 szt.	26 080 zł
• Pompy infuzyjne	9 936 zł
• Materace przeciwoleżynowe 10 szt.	22 863 zł
<b>Razem</b>	<b>192 494 zł</b>

6. Zakupy w ramach dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Kiecach:

• Videogastroskop i videokolonoskop	141 480 zł
• Ucyfrowienie aparatu Rtg i innych urządzeń medycznych	170 285 zł
<b>Razem</b>	<b>311 765 zł</b>

300 000 zł – dotacje Starostwa

11 765 zł – środki własne Szpitala



#### 7. Pozostałe zakupy

• Wykonanie mebli dla ZOL-u	
• Zabudowy do przechowywania leków dla apteki szpitalnej	
• Meble biurowe	
wartość pkt 1-3	17 400 zł
• Sonda do laseroterapii	12 800 zł
• Urządzenie do dezynfekcji	14 748 zł
Razem	<b>44 948 zł</b>

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku” - wartość 199 260 zł termin realizacji 31.03.2021r. – zapłacono 39 852 zł.

Łączna wartość zakupów sprzętowych 1 150 956 zł, w tym środki własne 56 713 zł.

## D. INNE ZADANIA

Rok 2020 był wyjątkowo trudny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19. Szpital musiał nauczyć się pracy w nowej rzeczywistości. Opracowano nowe procedury postępowania, dostosowano oddziały do segregacji pacjentów, zmagano się z dużą absencją chorobową personelu. Szpital cały czas był otwarty dla pacjentów – z wyjątkiem oddziału chirurgicznego, który został zawieszony od 28.X – 09.XI ze względu na zakażenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego.

Przez cały czas pracowały poradnie zabiegowe, a poradnie zachowawcze częściowo udzielały teleporad, od miesiąca maja wszystkie poradnie przyjmowały pacjentów w miejscu.

Ponad 80 % personelu Szpitala zapisało się w miesiącu grudniu na szczepienia COVID -19.

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, od 23.06 otrzymaliśmy certyfikat normy ISO 27000.

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.

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  
- CHMIELNIKI  
*Jolanta Rybczyk*