

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala
Powiatowego w Chmielniku za 2022 rok**

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny PSZ	5 602 031 zł	4 100 000 zł	136,63%
* oddział chirurgiczny PSZ	7 417 453 zł	5 139 496 zł	144,32%
* specjalistyka PSZ	1 471 929 zł	1 092 519 zł	134,73%
* NiŚOZ	1 259 300 zł	1 086 800 zł	115,87%
* izba przyjęć	1 631 289 zł	1 388 584 zł	117,48%
* endoskopia	178 280 zł	123 348 zł	144,53%
* porady onkologiczne		9 828 zł	0,00%
* oddziały alergologii	1 570 713 zł	395 064 zł	397,58%
* program lekowy	3 765 917 zł	2 541 412 zł	148,18%
* zol	1 771 686 zł	1 137 866 zł	155,70%
* rehabilitacja	581 286 zł	398 204 zł	145,98%
* specjalistyka	818 503 zł	456 569 zł	179,27%
* poradnie zdrowia psychicznego	58 416 zł	74 664 zł	78,24%
* Program lekowy (atopowe zap.skóry)	3 620 zł	50 000 zł	7,24%
* Szczepienia SARS-COV-2	41 766 zł	250 000 zł	16,71%
* podwyżki lekarzy	188 375 zł	376 376 zł	50,05%
* podwyżki pielęgniarek i położnych	702 819 zł	1 423 646 zł	49,37%
* Współczynnik korygujący wzrost	920 321 zł	1 858 991 zł	49,51%
* Dodatek covid-19	119 729 zł	450 000 zł	26,61%
* Dodatek gotowość COVID-19	75 348 zł	315 600 zł	23,87%
* Współczynnik korygujący wzrost	285 915 zł		
Razem z NFZ	28 464 696 zł	22 668 967 zł	125,57%
Inne przychody:			
* dopłaty pacjentów ZOL	385 682 zł	360 000 zł	107,13%
* dobrowolne wpłaty ZOL	20 861 zł	100 000 zł	20,86%
* usługi dla POZ	538 382 zł	600 000 zł	89,73%
* usługi kuchni szpitalnej	63 992 zł	80 000 zł	79,99%
* przychody operacyjne	1 298 315 zł	710 000 zł	182,86%
* przychody Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	390 992 zł	350 000 zł	111,71%
* nadwykonania		1 000 000 zł	0,00%
* pozostałe przychody	879 792 zł	300 000 zł	293,26%
* darowizny COVID	307 029 zł	300 000 zł	102,34%
Razem inne	3 885 045 zł	3 800 000 zł	102,24%
Przychody ogółem:	32 349 741 zł	26 468 967 zł	122,22%
Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	14 090 509 zł	12 300 000	114,56%
* wynagrodzenia bezosobowe	1 190 131 zł	850 000	140,02%
* składki ZUS	2 411 286 zł	1 890 000	127,58%
* delegacje i szkolenia	14 659 zł	10 000	146,59%
* świadczenia na rzecz prac.	12 607 zł	15 000	84,05%
* fundusz socjalny	232 996 zł	231 000	100,86%
Razem koszty osobowe	17 952 188 zł	15 296 000 zł	117,37%
Leki i materiały opatrunkowe	4 567 691 zł	3 800 000	120,20%
w tym leki program	3 555 883 zł	3 000 000	118,53%

Żywność	255 695 zł	160 000	159,81%
Materiały:			
* do remontów bieżących	20 656 zł	20 000	103,28%
* sprzęt jednorazowy	606 444 zł	550 000	110,26%
* odczynniki	527 454 zł	500 000	105,49%
* druki i materiały biurowe	38 564 zł	35 000	110,18%
* pozostałe materiały	296 939 zł	180 000	164,97%
Razem materiały	1 490 057 zł	1 285 000 zł	115,96%
Czynniki energetyczne:			
* energia	300 601 zł	200 000	150,30%
* woda	57 790 zł	60 000	96,32%
* gaz	128 552 zł	180 000	71,42%
* paliwo do karetki	41 262 zł	40 000	103,16%
Razem czynniki energetyczne	528 205 zł	480 000 zł	110,04%
Usługi materialne:			
* remonty sprzętu i konserwacje	192 584 zł	170 000	113,28%
* usługi transportowe	20 019 zł	40 000	50,05%
* opłaty pocztowe	6 016 zł	6 000	100,27%
* usługi telekomunikacyjne	13 286 zł	15 000	88,57%
* odpady wywóz	175 444 zł	177 000	99,12%
* sterylizacja	104 816 zł	80 000	131,02%
* pozostałe usługi materialne		3 000	0,00%
Razem usługi materialne	512 165 zł	491 000 zł	104,31%
Usługi niematerialne:			
* badania diagnostyczne	447 281 zł	380 000	117,71%
* prowizje bankowe	8 298 zł	10 000	82,98%
* usługi medyczne obce	4 904 371 zł	4 100 000	119,62%
* czynsze	162 624 zł	150 000	108,42%
* usługi informatyczne	119 478 zł	40 000	298,70%
* pozostałe	236 162 zł	70 000	337,37%
Razem usługi niematerialne	5 878 214 zł	4 750 000 zł	123,75%
Inne:			
* Ubezpieczenie OC	75 372 zł	75 000	100,50%
* Podatki i opłaty	30 243 zł	30 000	100,81%
* Amortyzacja	1 644 781 zł	900 000	182,75%
* Koszty operacyjne	57 551 zł	30 000	191,84%
* Koszty finansowe	80 986 zł	50 000	161,97%
* Odszkodowanie			
Razem inne	1 888 933 zł	1 085 000 zł	174,10%
Przychody ogółem	32 349 741 zł	26 468 967 zł	122,22%
Koszty ogółem	33 073 148 zł	27 347 000 zł	120,94%
Wynik finansowy	-723 407 zł	-878 033 zł	82,39%

1. Zobowiązania ogółem: 7 450 232 zł
w tym wymagalne 2 585 779 zł
2. Należności ogółem: 4 624 141 zł
3. R-k bankowy/kasa (saldo) 530 200 zł

Chmielnik 21 luty 2023 rok
Sporządził: Edyta Wesółowska

DYREKTOR
SZPIWALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Grzegorz Piwko

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
ZA 2022 ROK**

1. Przychody:

• Plan roczny	26 468 967 zł
• Wykonanie	32 349 741 zł
• % wykonania	122,22 %

2. Koszty:

• Plan roczny	27 347 000 zł
• Wykonanie	33 073 148 zł
• % wykonania	120,94 %

3. Wynik finansowy - 723 407 zł

• Koszty amortyzacji	1 644 781 zł
----------------------	--------------

4. Zobowiązania ogółem 7 450 232 zł

• W tym wymagalne	2 585 779 zł
-------------------	--------------

5. Należności 4 624 141 zł

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

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W roku 2022 plan przychodów zrealizowano na poziomie 122,22% i wyniosły one 32 349 741 zł, gdzie przychody z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 125,57% i wyniosły 28 464 696 zł.

We wszystkich rodzajach świadczeń medycznych kontrakty zawarte z NFZ zostały zrealizowane. Oddziały szpitalne również wypracowały nadwykonania. W miesiącu lutym br. Świętokrzyski Oddział NFZ podpisał ze Szpitalem ugody oraz aneksy na zapłatę nadwykonań w wysokości 100%, a nadwykonania w oddziale szpitalnym podniosły wskaźnik ryczału na rok 2023.

Za prowadzone szczepienia przeciwko COVID 19 Szpital uzyskał przychód w wysokości 41 766 zł w tym zakresie w planie założono 250 000 zł - wykonanie 16,71%.

Dodatki covidowe zostały zlikwidowane w miesiącu marcu, przychód uzyskany z tego tytułu, to 195 077 zł w planie zakładano zgodnie z zawartymi umowami 765 600 zł, wykonanie w tym zakresie 23,87%.

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

. Łączne koszty działalności Szpitala zamknęły się w kwocie 33 073 148 zł tj. 120,94% w stosunku do planu finansowego.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiły w pozycjach:

-koszty osobowe	117,37%,
-leki i materiały opatrunkowe	120,20%,
-żywność	159,81%
-sprzęt jednorazowy	110,26%,
-druki i materiały biurowe	110,18%
-odczynniki	105,49%,
-pozostałe materiały	164,97%,
-energii	150,30%

-paliwo	103,16%
-remonty sprzętu i konserwacja	113,28%
-sterylizacja	131,02%,
-badania diagnostyczne	117,71%,
-usługi medyczne obce	119,62%,
-czynsze	108,42%,
-koszty operacyjne	191,84%,
-koszty finansowe	161,97%

Wynik finansowy za 2022 rok, to strata w wysokości 723 407 zł, w planie finansowym zakładaliśmy stratę w wysokości 878 033 zł. Jednocześnie nadmieniamy, iż nadwykonania zostały zafakturowane w całości.

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 t.j) wpłynęły na wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wzrost kosztów usług obcych świadczonych przez kontrahentów. Oprócz tego 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 przekłada się na wzrost kosztów zarówno w zakresie towarów i usług, jak i żądań płacowych.

Zobowiązania na koniec roku 2022 roku wynoszą 7 450 232 zł, z czego zobowiązania wymagalne to 2 585 779 zł. Zobowiązania znacznie wzrosły z uwagi na fakt realizacji programów lekowych, które są bardzo kosztochłonne. Niestety brak bieżącej zapłaty za świadczenia udzielane pacjentom oddziału alergologicznego i nie regulowanie na bieżąco realizowanego programu lekowego, powoduje narastanie zobowiązań.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

	Liczba leczonych pacjentów:	wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu:
Wewnętrzny	921	77,44 %	8,75 dnia
Chirurgiczny	1967	75,09 %	4,41 dnia
Alergologiczny	1178	20,05 %	1,29 dnia
ZOL	84	116,86%	106,33 dni

Razem: 4 150

Istnieje wyraźna tendencja wzrostowa przedłużających się pobytów szpitalnych, dotyczy to przede wszystkim oddziału chorób wewnętrznych – wzrost o 1,75 dnia. Jest to niepokojący wzrost ogólnopolski przyjmujemy coraz więcej pacjentów w podeszłym wieku w coraz cięższych stanach.

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć	2 000
Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	5 736
Liczba zabiegów chirurgicznych	605
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych	19 794
Liczba zabiegów w pracowni fizjoterapii	41 382
Liczba wykonanych badań diagnostycznych:	
Gastroskopia	1 519
Kolonoskopia	932
Echo	1012
Dopplery	462
USG	2 529
Rtg	5 916
Holtery ekg	553
Holtery ciśnieniowe	172
Badania laboratoryjne	132 000

W bieżącym roku pomimo trwającej pandemii w Szpitalu leczono więcej pacjentów, szczególnie w oddziale chirurgicznym, wykonano więcej zabiegów chirurgicznych o 55, badań endoskopowych. Zmniejszyła się ilość badań laboratoryjnych i to aż o 27 775 w związku z faktem, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku podpisał umowę z Dilabem na badania laboratoryjne jak również badań RTG i USG są to badania, za które płacą SPZOZ widać tendencję oszczędnościową.

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.

W związku z zużyciem laparoskopu przyjętego do użytkowania w 2007 roku Szpital musiał zakupić nowy laparoskop wraz oprzyrządowaniem o wartości 456 117,59 zł z czego dotacja Powiatu kieleckiego wynosiła 450 000 zł. Sprzęt od miesiąca sierpnia użytkowany na Bloku operacyjnym.

Szpital w 2022 roku kontynuował realizację projektu z udziałem środków RPO „ InPlaMed „ - projekt informatyczny realizacja została przedłużona do 30.06.2023 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 marcu 2022 roku, faktura została wystawiona w dniu 14.04.2022 roku na kwotę 54 120 zł z czego dotacja Powiat Kielecki 8 118 zł , środki RPOWŚ 46 002 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane i rozliczone w 2022 roku.

Szpital w grudniu 2022 roku podniósł nakłady na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. Środki pozyskane z Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 201 572,40 zł. Środki wpłynęły na rachunek Szpitala w styczniu 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.

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

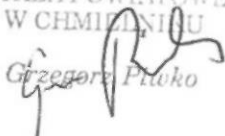
Przeprowadzane audyty wewnętrzne i bardzo duża odpowiedzialność kadry kierowniczej pozwalają na poprawę sprawności działania.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej, jednak rozwój sytuacji

epidemiologicznej związanej z COVID – 19, skutki wojny na Ukrainie oraz wpływ inflacji mogą wpłynąć na pogorszenie się sytuacji finansowej naszej placówki.

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 – 7 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 CHMIELENIU

Grzegorz Piwo