

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2011 rok

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny	2 355 316 zł	2 299 998 zł	102,41%
* oddział chirurgiczny	3 896 269 zł	3 684 801 zł	105,74%
* ZOL i R	576 562 zł	895 300 zł	64,40%
* OPD	143 286 zł	143 286 zł	100,00%
* Izba przyjęć	467 416 zł	467 200 zł	100,05%
* Rehabilitacja	302 994 zł	302 994 zł	100,00%
* Specjalistyka	692 116 zł	629 567 zł	109,94%
* Poradnia zdrowia psychicznego	49 800 zł	51 704 zł	96,32%
Razem z NFZ	8 483 759 zł	8 474 850 zł	100,11%
Inne przychody:			
* Dopłaty pacjentów ZOL i R	148 796 zł	150 000 zł	99,20%
* usługi dla POZ	373 004 zł	360 000 zł	103,61%
* usługi kuchni szpitalnej	29 888 zł	50 000 zł	59,78%
* inne przychody	145 584 zł	50 000 zł	291,17%
* nadwykonania 50% za rok 2010	535 061 zł	600 000 zł	89,18%
Razem inne	1 232 333 zł	1 210 000 zł	101,85%
Przychody ogółem:	9 716 092 zł	9 684 850 zł	100,32%

Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	4 723 842 zł	4 600 000 zł	102,69%
* wynagrodzenia bezosobowe	773 885 zł	700 000 zł	110,56%
* dyżury	826 847 zł	750 000 zł	110,25%
* składki ZUS	788 010 zł	750 000 zł	105,07%
* delegacje	16 324 zł	20 000 zł	81,62%
* świadczenia na rzecz pracowników	5 275 zł	10 000 zł	52,75%
* fundusz socjalny	144 946 zł	145 000 zł	99,96%
* rezerwy	40 428 zł		
Razem koszty osobowe	7 319 557 zł	6 975 000 zł	104,94%
Leki i materiały opatrunkowe	535 349 zł	500 000 zł	107,07%
Żywność	131 284 zł	130 000 zł	100,99%
Materiały:			
* do remontów bieżących	14 354 zł	15 000 zł	95,69%
* gaz	147 001 zł	130 000 zł	113,08%
* sprzęt jednorazowy	156 542 zł	150 000 zł	104,36%
* odczynniki	219 606 zł	180 000 zł	122,00%
* druki i materiały biurowe	19 807 zł	20 000 zł	99,04%
* pozostałe materiały	167 756 zł	120 000 zł	139,80%

Razem materiały	725 066 zł	615 000 zł	117,90%
<u>Czynniki energetyczne:</u>			
* - energia	102 353 zł	90 000 zł	113,73%
* - woda	58 717 zł	60 000 zł	97,86%
* gaz olej napędowy karetki	24 587 zł	25 000 zł	98,35%
Razem czynniki energetyczne	185 657 zł	175 000 zł	106,09%
<u>Usługi materialne:</u>			
remonty sprzętu i konserwacje			
* usługi transportowe	78 181 zł	80 000 zł	97,73%
* opłaty pocztowe	52 582 zł	50 000 zł	105,16%
* usługi telekomunikacyjne	2 779 zł	5 000 zł	55,58%
* odpady wywóz	20 353 zł	25 000 zł	81,41%
* sterylizacja	45 885 zł	45 000 zł	101,97%
* pozostałe usługi materialne	110 337 zł	90 000 zł	122,60%
	11 678 zł	5 000 zł	233,56%
Razem usługi materialne	321 795 zł	300 000 zł	107,27%
<u>Usługi niematerialne:</u>			
* badania diagnostyczne	191 135 zł	150 000 zł	127,42%
* prowizje bankowe	28 408 zł	20 000 zł	142,04%
* czynsze	93 577 zł	100 000 zł	93,58%
* pozostałe usługi niematerialne	43 047 zł	30 000 zł	143,49%
Razem usługi niematerialne	356 167 zł	300 000 zł	118,72%
<u>Inne usługi obce:</u>			
ogłoszenia, usługi			
* informatyczne	7 398 zł	10 000 zł	73,98%
Razem inne usługi obce	7 398 zł	10 000 zł	73,98%
Ubezpieczenie OC	58 273 zł	60 000 zł	97,12%
Podatki i opłaty	4 318 zł	5 000 zł	86,36%
Amortyzacja	441 221 zł	410 000 zł	107,61%
Koszty operacyjne	230 610 zł	100 000 zł	230,61%
Koszty finansowe	183 880 zł	100 000 zł	183,88%
Razem koszty	10 500 575 zł	9 680 000 zł	108,48%

Przychody	9 716 092 zł	9 684 850 zł	100,32%
Koszty	10 500 575 zł	9 680 000 zł	108,48%
Wynik	-784 483 zł	4 850 zł	

1. Zobowiązania ogółem:	4 818 907 zł
w tym wymagalne	2 901 192 zł
2. Należności ogółem:	852 703 zł
3. R-k bankowy/kasa (saldo)	6 125 zł

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
mgr inż. *[Podpis]* Rybczyk

Chmielnik 28 luty 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

1, Przychody:

• Plan roczny	9 684 850,00 zł
• Wykonanie za rok 2011	9 716 092,00 zł
• % wykonania	100,3 %

2. Koszty:

• Plan roczny	9 680 000,00 zł
• Wykonanie za rok 2011	10 500 572,00 zł
• % Wykonania	108,58 %

3. Wynik finansowy - 784 479 zł

tj. 8% w stosunku do przychodów

4. Zobowiązania ogółem 4 836 582 zł

• W tym wymagalne	2 901 192 zł
-------------------	--------------

5. Należności 834 343 zł

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

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W roku 2011 zrealizowano plan przychodów na poziomie 100,32%.

Koszty były wyższe o 8,48%.

Największe przekroczenia kosztów do zakładanego planu odnotowano w pozycjach:

– leki i materiały opatrunkowe	- 7%
– ogrzewanie	- 13%
– odczynniki	- 22%
– energia elektryczna	- 14 %
– koszty sterylizacji	- 22%
– badania diagnostyczne na zewnątrz	- 27 %

Wzrost kosztów wynikał ze wzrostu cen jednostkowych w roku 2011.

Straty w bieżącej działalności znacznie pogorszyły płynność finansową jednostki. Koszty finansowe i operacyjne wyniosły 414 490 zł i były o 207% wyższe niż zakładał plan finansowy jednostki.

Koszty operacyjne to koszty sądowe, egzekucji komorniczej, a finansowe to odsetki zasądzone przy wyrokach sądowych.

Nastąpił znaczny wzrost zobowiązań wymagalnych – do kwoty

2 901 192 zł. Jeśli szpital nie otrzyma poręczenia kredytowego na spłatę zobowiązań wymagalnych, nie będzie możliwości redukcji kosztów operacyjno-finansowych i jest to największe zagrożenie dla przyszłości naszej jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 4 836 582 zł w tym niezapłacone faktury w ramach RPO wyniosły 908 913,33 zł

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

Liczba leczonych pacjentów:		wykorzystanie łóżek:
Wewnętrzny	1528	73 %
Chirurgiczny	1714	94 %
ZOLiR	120	99 %
Razem:	3 362	

Liczba porad udzielonych w Izbie przyjęć 2321

Liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych 617.

W poradniach specjalistycznych udzielono 18 207 porad.

Szpital nie otrzymał kontraktu na świadczenie usług w poradniach: reumatologicznej, diabetologicznej i laryngologicznej, a poradnie ortopedyczna i okulistyczna uzyskały kontrakt od 01.07.2011 roku.

O 20% zwiększyła się liczba pacjentów oddziału wewnętrznego.

Zmniejszenie liczby pacjentów w oddziale chirurgicznym wynikał ze zmiany miejsca realizacji niektórych procedur, które są obecnie wykonywane w poradni chirurgicznej (wg. zleceń pokontrolnych NFZ).

Według analizy statystycznej 42% pacjentów oddziału wewnętrznego i 47% oddziału chirurgicznego, to mieszkańcy powiatu buskiego. Pomimo wydłużenia kolejek oczekujących do zabiegów planowych (czas oczekiwania na operację żyłaków kończyn dolnych wynosi ponad 2 lata – zapisy do końca 2014 roku) ciągle występują nadwykonania, które szpital odzyskuje częściowo na drodze ugody sądowej z NFZ, za rok 2010 odzyskaliśmy 42% wartości świadczeń wykonanych ponad limit.

Wartość nadwykonań za rok 2011 wynosi 678 000 zł, zapłata przez NFZ za wykonane świadczenia pozwoliłaby na zbilansowanie naszego zakładu.

C, REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

LP	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wartość i źródło pozyskanych środków	
1	Zakup sprzętu medycznego (kocioł parowy, mikrometoda serologiczna, łaźnia wodna, narzędzia endoskopowe, mikroskop laboratoryjny i drobny sprzęt)	105 256,94 zł	100 000 zł	Starostwo Powiatowe
2	Zakup sprzętu medycznego (stół operacyjny i fotele operatora, urządzenie do masażu wibracyjnego)	120 942,29 zł	120 000 zł	Starostwo Powiatowe
3	Zakup sprzętu medycznego (łóżka i szafki)	55 188 zł	50 000 zł	Starostwo Powiatowe
4	Zakup sprzętu medycznego (łóżko)	2 775,60 zł	2 500 zł	Starostwo Powiatowe
RAZEM		284 162,83 zł	272 500 zł	

Odzwierciedleniem zakupów inwestycyjnych będzie zwiększenie kapitału założycielskiego w Bilansie zakładu, co znacznie poprawi wskaźniki ekonomiczne placówki.

D. REALIZACJA PROGRAMU RPO

1. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”

W dniu 16 września 2009 r. podpisano Pre-umowę na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku" w ramach RPO działanie 5.1

15 lutego 2010 roku przekazano plac budowy firmie „DORBUD” która wygrała przetarg na realizację inwestycji.

12 lipca 2010 roku podpisano umowę właściwą z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania..

Całkowita wartość projektu po podpisaniu umów na promocję projektu i menadżera projektu zamknęła się w kwocie 7 017 672,20 zł. Do dnia 31.XII.2011 roku rozliczono 3 109 233,97 zł (1 455 851 zł -Starostwo Powiatowe, 1 780 548,61 zł - Ministerstwo Finansów).

Wykonawca wykonał:

- roboty budowlane - 86,87%,
- instalacje sanitarne - 33,15%,
- instalacje elektryczne i techniczne - 60,58%,
- instalacje sanitarne – gazy medyczne - 85%,
- wentylacja i klimatyzacja - 75%,
- elektryka i teletechnika - 40%.

Nadzór inwestorski prowadzi firma EKO-INWEST z Kielc.

2. „WDROŻENIE E-USŁUG MEDYCZNYCH WRAZ ZE STWORZENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHMIELNIKU”

Wartość inwestycji wynosi 1 176 471 zł w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 15%.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych 30.XII.2011 roku podpisano umowę na realizację wyżej wymienionego zadania z firmą BMM Rzeszów.

10 lutego 2012 przekazano plac budowy i firma rozpoczęła prace, termin zakończenia 30.06.2012 rok.

E. INNE ZADANIA

Szpital Powiatowy w Chmielniku utrzymuje wysoki poziom jakości świadczonych usług co potwierdzają kolejne certyfikaty: ISO 9001;ISO 22000 i certyfikat akredytacyjny otrzymane w roku 2011 na kolejne trzy lata. W szpitalu wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000 oraz ISO 22 000:2005.

Poprzez wprowadzenie procedur systemowych i operacyjnych uporządkowano organizację, system jest ciągle dopracowywany i udoskonalany poprzez działania korygujące i zapobiegawcze.

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

Status szpitala akredytowanego zobowiązuje do szczególnego przestrzegania standardów i procedur medycznych.

Zespół ds. Jakości dąży do połączenia dokumentacji obu systemów w jedną całość i do ciągłej poprawy jakości świadczony usług.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
[Signature]
mgr inż. Jolanta Rybczyk