

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Przychody:

• Plan roczny	10 177 748 zł
• Wykonanie za I półrocze 2012	4 681 488 zł
• % wykonania	46 %

2. Koszty:

• Plan roczny	10 150 000 zł
• Wykonanie za I półrocze 2012	4 976 630 zł
• % Wykonania	49 %

3. Wynik finansowy - 295 142 zł

4. Zobowiązania ogółem 5 378 996 zł

• W tym wymagalne 2 384 541 zł

5. Należności 809 678 zł

• W tym wymagalne 0zł

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

Przychody wyniosły ogółem 4 681 488 i są niższe o 4% w stosunku do planu finansowego.

Nie zrealizowano przychodów w zakresie ZOL i R o 22%, w specjalistce o 3%, w poradni zdrowia psychicznego o 20% (rozpoczęła działalność od 1.03.2012r) i OPD o 9%.

Zmniejszyły się również dodatkowe przychody w kuchni szpitalnej o 20%.

Niezapłacone nadwykonania spowodowały zmniejszenie przychodów dodatkowych ujętych w planie finansowym ogółem o 16%.

Przychody za I półrocze są niższe o 332 989 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Koszty zamknęły się kwotą 4 976 630 zł i są niższe w stosunku do planu finansowego o 1%

Niższe koszty zarejestrowano w pozycjach:

– Leki i materiały opatrunkowe	44,62%
– Żywność	47,66%
– Materiały	44,76%
– Usługi materialne	43,34%
– Ubezpieczenia OC	46,71%
– Amortyzacja	45,66%
– Koszty operacyjne	8,57 %
– Koszty finansowe	36,63%

Dzięki realizacji Programu Naprawczego udało się obniżyć koszty leków, żywności, sprzętu jednorazowego (rękawiczki), transportu obcego

Największe obniżenie kosztów nastąpiło w rodzaju koszty operacyjne i finansowe. Pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe pozwoliła na częściową spłatę zobowiązań wymagalnych i zahamowanie kosztów sądowych i komorniczych oraz obniżenie naliczonych odsetek.

W I półroczu zamknęły się one w kwocie 53 778 zł, a w roku 2011 na dzień 30.06. wynosiły 194 476 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 wynoszą 5 378 996 zł są to zobowiązania łączne, które obejmują faktury inwestycyjne RPO wystawione na dzień 30.06 w kwocie 1 014 088,99 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą 1 574 245 zł, saldo zobowiązań nie zmienia się w ostatnich latach.

Wynik finansowy za I półrocze to strata w wysokości – 295 142 zł.

Wykonanie przychodów na poziomie planu finansowego pozwoliłoby na bilansowanie się zakładu.

Zapłata za nadwykonania za rok ubiegły zmniejszyłaby stratę o 238000zł

Nadwykonania za I półrocze wynoszą: 412 262,97 zł - ewentualna zapłata za nadwykonania bieżące również bilansuje działalność szpitala.

Wdrożenie systemu InfoMedica pozwoli na bardziej szczegółową analizę finansową, umożliwi wprowadzenie budżetowania dla poszczególnych oddziałów i wpłynie na lepsze zarządzanie gospodarką finansową.

Zakończenie wdrożenia przewiduje się do 31.12.2012 roku.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

Liczba leczonych pacjentów:		wykorzystanie łóżek:
Wewnętrzny	793	73,94 %
Chirurgiczny	924	94,79 %
ZOLiR	72	99,45 %

Razem: 1 789

Liczba porad udzielonych w Izbie przyjęć 1 063,

Liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych 323.

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych 9 911 porad – o 1021 więcej niż w roku 2011.

Zwiększyła się liczba pacjentów oddziału chirurgicznego o 4%, oraz liczba zabiegów o 5%. Kontrakt na świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego został podpisany od dnia 1 marca 2012 roku, stąd niedowyożonanie w poradni.

Liczba badań diagnostycznych wg. rodzajów:

– gastroskopia	393	wzrost o 12%
– kolonoskopia	265	wzrost o 18%
– echo	114	
– testy	151	wzrost o 7%
– holter	215	
– RTG	6775	
– USG	1443	
– Dopler	294	
– badania laboratoryjne	56 848	

Nie otrzymano zapłaty za nadwykonania wykonane w roku 2011. Próba ugodowa z NFZ zostanie podpisana przed sądem 19 września 2012 r. Uzgodniona wartość świadczeń do ugody to 238000 zł tj. 50% wartości świadczeń wykonanych w oddziale chirurgicznym i 30% wartości świadczeń w oddziale wewnętrznym.

Od 28 marca do 10 kwietnia 2012 został wyłączony oddział chirurgiczny – prace związane z realizacją inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

Pomimo przerwy i długich kolejek oczekujących nadwykonania wykonane w I półroczu wynoszą:

Oddział wewnętrzny	193 787,76 zł
Oddział chirurgiczny	107 420,79 zł
Rehabilitacja	1 941, 00 zł
OPD	7 911,00 zł
Specjalistyka	101 202,42 zł
RAZEM:	412 262,97 zł

Niedowyożonanie w ZOLiR jest spowodowane zawyżeniem kontraktu i brakiem pacjentów ze skalą Bartel „0”.

Szpital wystąpił do NFZ o przesunięcie środków z umowy na ZOL i R na nadwykonania wykonane w oddziałach szpitalnych.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na zakup kolonoskopu (poprzedni został wyeksploatowany), oraz na zakup specjalistycznej szafy na narzędzia chirurgiczne na nowy blok operacyjny.

Aparat EKG i pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

D. REALIZACJA PROGRAMU RPO

I. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”

Do dnia 30.VI.2012 roku rozliczono nakłady w wysokości 5 411 355,37 zł, z czego w I półroczu kwota poniesionych wydatków wyniosła 2 317 981,40 zł. Roboty budowlane i elektryczne zrealizowano w 91%, natomiast kategoria sanitarna 61% nie zainstalowano jeszcze urządzeń do gazów medycznych).

II. „WDROŻENIE E-USŁUG MEDYCZNYCH ZRAZ ZE STWORZENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHMIELNIKU” Działanie 2.2

Całkowita wartość inwestycji 1 176 470,20 zł z czego 85% tj. 1 000 000 zł środki UE, a 176 470,20 zł tj. 15% środki z budżetu Powiatu.

Do dnia 30.06.2012 rozliczono kwotę 150 630,72 zł za sprzęt komputerowy.

Wykonano również roboty inwestycyjne związane z projektem RPO o wartości 454 459,10 zł obejmujące „Odwodnienie i ukształtowanie terenu wraz z budową budynku gazów medycznych”. Na realizację tego zadania Szpital otrzymał środki z budżetu Państwa.

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 i zabezpieczenia praw pacjenta.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
Rybczyk
mgr inż. Joanna Rybczyk