

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za rok 2013

Rodzaj przychodów	Wykonanie	Plan	%
Kontrakt z NFZ:			
* oddział wewnętrzny	2 465 345 zł	2 441 115,00 zł	100,99%
* oddział chirurgiczny	4 041 911 zł	3 961 017,00 zł	102,04%
* izba przyjęć	879 650 zł	879 650,00 zł	100,00%
* ZOL	571 650 zł	573 000,00 zł	99,76%
* rehabilitacja	306 015 zł	302 994,00 zł	101,00%
* specjalistyka	868 536 zł	848 613,72 zł	102,35%
* poradnie zdrowia psychicznego	44 215 zł	45 446,40 zł	97,29%
* OPD	22 302 zł	150 000,00 zł	14,87%
Razem z NFZ	9 199 624 zł	9 201 836 zł	99,98%
Inne przychody:			
* Dopłaty pacjentów ZOL i R	188 070 zł	180 000,00 zł	104,48%
* usługi dla POZ	349 089 zł	350 000,00 zł	99,74%
* usługi kuchni szpitalnej	31 795 zł	50 000,00 zł	63,59%
* inne przychody	1 176 440 zł	70 000,00 zł	1680,63%
* nadwykonania za rok 2012	64 862 zł	50 000,00 zł	129,72%
* nadwykonania za rok 2013	157 131 zł	200 000,00 zł	78,57%
Razem inne	1 967 387 zł	900 000 zł	218,60%
Przychody ogółem:	11 167 012 zł	10 101 836 zł	110,54%

Koszty według rodzajów	Wykonanie	Plan	%
Koszty osobowe:			
* wynagrodzenia	4 922 163 zł	4 950 000,00 zł	99,44%
* wynagrodzenia bezosobowe	277 459 zł	250 000,00 zł	110,98%
* dyżury lekarskie	863 844 zł	850 000,00 zł	101,63%
* składki ZUS	906 206 zł	900 000,00 zł	100,69%
* delegacje	5 980 zł	15 000,00 zł	39,87%
* świadczenia na rzecz pracowników	35 762 zł	5 000,00 zł	715,23%
* fundusz socjalny	144 836 zł		
Razem koszty osobowe	7 156 250 zł	6 970 000 zł	102,67%
Leki i materiały opatrunkowe	519 162 zł	500 000 zł	103,83%
Żywność	127 544 zł	120 000 zł	106,29%
Materiały:			
* do remontów bieżących	16 490 zł	20 000,00 zł	82,45%
* sprzęt jednorazowy	141 141 zł	150 000,00 zł	94,09%
* odczynniki	208 741 zł	200 000,00 zł	104,37%
* druki i materiały biurowe	20 176 zł	25 000,00 zł	80,70%
* pozostałe materiały	127 177 zł	130 000,00 zł	97,83%
Razem materiały	513 724 zł	525 000 zł	97,85%

Czynniki energetyczne:			
* energia	184 674 zł	130 000,00 zł	142,06%
* woda	76 279 zł	70 000,00 zł	108,97%
* gaz	193 332 zł	160 000,00 zł	120,83%
* paliwo do karetki	29 567 zł	25 000,00 zł	118,27%
Razem czynniki energetyczne	483 852 zł	385 000 zł	125,68%
Usługi materialne:			
* remonty sprzętu i konserwacje	107 534 zł	80 000,00 zł	134,42%
* usługi transportowe	42 063 zł	40 000,00 zł	105,16%
* opłaty pocztowe	3 349 zł	5 000,00 zł	66,99%
* usługi telekomunikacyjne	18 518 zł	20 000,00 zł	92,59%
* odpady wywóz	40 115 zł	50 000,00 zł	80,23%
* sterylizacja	118 887 zł	130 000,00 zł	91,45%
* pozostałe usługi materialne	123 zł	5 000,00 zł	2,46%
Razem usługi materialne	330 589 zł	330 000 zł	100,18%
Usługi niematerialne:			
* badania diagnostyczne	223 347 zł	190 000,00 zł	117,55%
* prowizje bankowe	7 398 zł	10 000,00 zł	73,98%
* usługi medyczne obce	499 838 zł	500 000,00 zł	99,97%
* czynsze	125 308 zł	110 000,00 zł	113,92%
* pozostałe	28 909 zł	20 000,00 zł	144,55%
Razem usługi niematerialne	884 800 zł	830 000 zł	106,60%
Inne usługi obce:			
* ogłoszenia, usługi informatyczne		30 000 zł	0,00%
Ubezpieczenie OC	74 536 zł	75 000 zł	99,38%
Podatki i opłaty	16 352 zł	35 000 zł	46,72%
Amortyzacja	1 036 022 zł	450 000 zł	230,23%
Koszty operacyjne	151 733 zł	100 000 zł	151,73%
Koszty finansowe	180 781 zł	150 000 zł	120,52%
Razem koszty	11 475 346 zł	10 500 000 zł	109,29%

Przychody	11 167 012 zł	10 101 836 zł	110,54%
Koszty	11 475 346 zł	10 500 000 zł	109,29%
Wynik	-308 334 zł	-398 164 zł	

1. Zobowiązania ogółem:	4 817 890 zł
w tym wymagalne	2 353 526 zł
2. Należności ogółem:	970 473 zł
3. R-k bankowy/kasa (saldo)	66 630 zł

Chmielnik 10 luty 2014

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
[Podpis]
Jol. [Podpis]

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013ROK

1. Przychody:

- Plan roczny 10 101 836 zł
- Wykonanie za I półrocze 2013 11 167 012 zł
- % wykonania 110,54 %

2. Koszty:

- Plan roczny 10 500 000 zł
- Wykonanie za I półrocze 2013 11 475 000 zł
- % Wykonania 109,29 %

3. Wynik finansowy - 308 334 zł

- Koszty amortyzacji 1 036 022 zł

4. Zobowiązania ogółem 4 817 890 zł

- W tym wymagalne 2 353 526 zł

5. Należności 970 473 zł

- W tym wymagalne 0zł

INFORMACJA DODATKOWA

A. SYTUACJA EKONOMICZNA:

W roku 2013 zrealizowano plan przychodów na poziomie 110,54%. W miesiącu grudniu i lutym br. Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował umowy na wykonanie świadczeń medycznych ponad limit co pozwoliło na zwiększenie przychodów o ok. 322 000 zł. Po raz pierwszy od wielu lat NFZ zapłacił za wykonanie w wysokości ok 70% bez postępowania sądowego. Koszty wykonane za rok 2013 były na poziomie 109,29%. Nie zaplanowano prawidłowo kosztów osobowych – pomimo negocjacji pracownicy nie zrezygnowali z naliczenia funduszu socjalnego w kwocie 145 000zł. Nie doszacowano również kosztów amortyzacji – 31.X.2012 roku zakończono projekt RPO dotyczący informatyzacji, oraz 30.IV.2013 zakończono realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku".

Koszty amortyzacji wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do planowanych i wyniosły 1 036 022zł.

Największe przekroczenie w kosztach to:

- energia	142,06%
- woda	108,97%
- gaz	120,83%

i są one ściśle związane ze zwiększeniem powierzchni użytkowej szpitala.

Utrzymanie certyfikatów jakości wymaga bieżących przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, tu również znacznie przekroczone koszty planowane – o 34,5%.

Pomimo pożyczki udzielonej przez organ założycielski dwukrotnie po 300 000 zł zobowiązania szpitala są ciągle na wysokim poziomie i stanowią 43% w stosunku do przychodów.

Brak płynności finansowej pociąga za sobą wzrost kosztów operacyjnych i finansowych, które znacznie przekroczyły zaplanowane:

- koszty operacyjne	151 733zł	151,73%
- koszty finansowe	180 781zł	120,52%

zamknęły się one łącznie kwotą 325 514 zł i były o 75 514 zł wyższe od planu.

Rok 2013 zamkną się stratą w wysokości – 308 334 zł, przy planowanej stracie – 398 164zł (bez funduszu socjalnego).

Po umorzenia podatku od nieruchomości i ostatecznym rozliczeniu z NFZ wynik ten ulegnie zmniejszeniu o ok 30 000. zł.

B. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Szpital

Liczba leczonych pacjentów:		wykorzystanie łóżek:	średni czas pobytu
Wewnętrzny	1334	69 %	5,77
Chirurgiczny	1756	90 %	4,74
ZOLiR	113	102 %	85,37
Razem:	3 203		

Liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć	2 394,
Liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych	608,
Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych	20 800,

Liczba badań:

Gastroskopia	745
Kolonoskopia	561
Echo	409
Testy wysiłkowe	203
Holtery	466
Rtg	11 103
USG	2 960
Dopplery	460
Laboratoryjne	123 710

W roku 2013 leczono o 152 pacjentów mniej niż w roku poprzednim, wykonano również 44 zabiegi mniej. Brak zapłaty za nadwykonania w oddziale wewnętrznym w poprzednich latach lub zapłata w wysokości 30% skutkowało ograniczeniem liczby pacjentów. Przerwy związane z inwestycją „Modernizacja i rozbudowa”, konieczność przeniesienia aparatu Rtg (wyłączenie przyjęć nagłych przez 3 tygodnie), pociągnęło za sobą mniejszą liczbę pacjentów i zabiegów operacyjnych.

Natomiast o 235 porad ambulatoryjnych więcej udzielono pacjentom w Izbie Przyjęć i wykonano 3-krotnie więcej badań „echo serca”, oraz o 20 000 więcej badań laboratoryjnych, o 1000 pacjentów więcej przyjęto w poradniach specjalistycznych.

Szpital nie uzyskał w nowym konkursie kontraktu na Opiekę Pielęgniarską Domową i realizował kontrakt przez 2 m-ce roku, a w planie finansowym ujęto przychód 150 000 zł z tej działalności.

C. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Szpital wydatkował na zakończenie prac budowlanych i wyposażenie powierzchni związanych z realizacją zadania RPO „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku” 516 140 zł z czego:

- 468 000zł otrzymano w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 10 000 otrzymano w formie dotacji z NFOZ w Kielcach,
- 38 140 środki własne

Zrealizowano następujące zakupy i zadania:

1. Roboty budowlane uzupełniające	118 695 zł,
2. Adaptację pomieszczeń na szatnię dla personelu oraz wykonanie dodatkowej toalety w BO	67 798,97 zł
3. Roboty pozostałe	12 390,78 zł
Razem:	198 884,75 zł

Zakupy sprzętu:

1. Aparaty elektrochirurgiczne	88 573,92 zł
2. Wózki i stoły ruchome, szafy medyczne, regały, półki, stojaki, drobny sprzęt	100 144,62 zł
3. Narzędzia chirurgiczne	26 136 zł
4. Wózki anestezyjologiczne	24 582,96 zł
5. Łóżka szpitalne	12 000 zł
Razem:	251 437,50 zł

Wykonanie szafek, biurek meblowych na wyposażenie nowych pomieszczeń
65 817,30 zł

D. REALIZACJA PROGRAMU RPO

W dniu 28 lutego firma DORBUD przedstawiła dokumentację do odbioru końcowego zadania „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Dnia 17 czerwca 2013r. Szpital otrzymał pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń, a 30 czerwca dokonano uroczystego otwarcia nowej części.

W III kwartale usunięto usterki, przeprowadzono przetargi na zakup sprzętu i wyposażenie. W miesiącu listopadzie Izba Przyjęć zaczęła funkcjonować w nowym miejscu, następnie w miesiącu grudniu przeniesiono pracownie endoskopowe, pierwsze operacje na bloku operacyjnym przeprowadzono 10 lutego br.

Nowe pomieszczenia, to przede wszystkim większe bezpieczeństwo zdrowotne i komfort pobytu dla pacjentów, ale także zmiany organizacyjne w naszej placówce.

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.

Jednym z głównych celów działania w obszarze Polityki Jakości jest bilansowanie zakładu w działalności bieżącej. Wdrożenie procesów pełnej informatyzacji i rozszerzenie dostępu do analiz finansowych pozwala na przygotowanie zmian organizacyjnych. W miesiącu wrześniu zorganizowano szkolenie dla 28 pracowników szpitala z części controllingu, powołano zespół, który dokonuje analiz kosztów i pracuje nad wdrożeniem budżetowania w oddziałach.

Z dniem 31.XII.2013 rozwiązano 4 umowy o pracę zawarte na czas określony, w miesiącu listopadzie złożono wypowiedzenia kolejnym 4 pracownikom. Do planu finansowego przyjęto o 200 000 zł niższe koszty wynagrodzenia.

Zmiany organizacyjne i wdrożenie budżetowania w oddziałach i komórkach organizacyjnych powinno pozwolić na zbilansowanie się jednostki w kolejnych latach.

D Y R E K T O R
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
Ryba
Jolanta Rybaczyk