

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach za rok 2023 r.

I. Wykonanie świadczeń medycznych

Zakres działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach w roku 2023 roku nie uległ większym zmianom w porównaniu do końca roku 2022. Od kwietnia 2023 roku Pracownia Tomografii Komputerowej świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od listopada 2023 roku oferujemy również świadczenia w ramach kontraktu Poradni Reumatologicznej.

Wykaz oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek szpitalnych oraz komórek organizacyjnych działalności podstawowej w podziale na poszczególne placówki zawiera poniższa tabela:

lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres	Ilość łóżek
1	Oddział reumatologiczny ✓	Ul. Skłodowskiej 16	20
2	Pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej ✓	Ul. Skłodowskiej 16	24
3	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy	Ul. Skłodowskiej 16	46
4	Izba przyjęć	Ul. Skłodowskiej 16	x
5	Zakład diagnostyki laboratoryjnej	Ul. Skłodowskiej 16	x
6	Pracownia RTG	Ul. Skłodowskiej 16	x
Razem szpital nr 1			90
7	Oddział pulmonologiczny z pododdziałem chemioterapii ✓	Ul. Lompy 2	48
8	Oddział rehabilitacji kardiologicznej ✓	Ul. Lompy 2	70
9	Oddział psychiatryczny ✓	Ul. Lompy 2	30
10	Oddział psychosomatyczny ✓	Ul. Lompy 2	25
11	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej ✓	Ul. Lompy 2	25
12	Pracownia fizykoterapii	Ul. Lompy 2	x
13	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej	Ul. Lompy 2	x
14	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Ul. Lompy 2	x
Razem szpital nr 2			198
Łączna ilość łóżek szpitalnych			288

Wykonanie planu świadczeń za rok 2023 przedstawiają poniższa tabela, opis oraz wykres:

Plany świadczeń i wykonanie za 2023 poszczególnych oddziałów i poradni

Oddziały	Plan wartościowo na rok 2023	Wykonanie wartościowo za rok 2023	Różnica wykonanie – plan	Wykonanie planu w %
Ryczałt	5 175 532,00	4 952 851,00	-222 681,00	95,70
Rehabilitacja kardiologiczna	7 468 269,66	7 312 911,03	-155 358,63	97,92
Reumatologia	2 037 581,15	2 328 380,66	290 799,51	114,27
Psychiatria	4 035 139,74	3 706 242,17	-328 897,57	91,85
Psychosomatyka	3 179 009,22	3 492 898,19	313 888,97	109,87
ZOL	3 590 966,01	3 531 469,99	-59 496,02	98,34
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	2 551 024,36	2 217 276,32	-333 748,04	86,92
Rehabilitacja pulmonologiczna	1 531 185,50	1 665 724,26	134 538,76	108,79
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej	703 976,40	728 160,05	24 183,65	103,44
Poradnie psychiatryczne	657 210,17	664 812,18	7 602,01	101,16
Poradnie specjalistyczne w systemie PSZ	2 282 044,53	2 402 450,40	120 405,87	105,28
Poradnie specjalistyczne w systemie AOS	250 980,74	249 942,43	-1 038,31	99,59
Razem	33 462 919,48	33 253 118,68	-209 800,80	99,37

Wartość ryczałtu za 2023 rok wyniosła 8 191 906,00 zł, plan przedstawiony w tabeli odnosi się do kontraktu na oddział pulmonologiczny, pozostała kwota rozliczana jest jako dodatek do pensji zasadniczych personelu, po włączeniu go do kwoty ogólnej kontraktu.

SPZOZ ZOZ Głucholazy dokłada starań, aby wszystkie komórki wykonały założone plany. Do wykonania kontraktu oddziału rehabilitacji kardiologicznej zostały dodane umowy na KOS, które szpital realizuje dla pacjentów sześciu zakładów leczniczych. Kontrakty oddziału psychiatrycznego i ZOL zostały zwiększone punktowo w roku 2023, dzięki czemu w pełni zaspokajają potrzeby i na bieżąco regulowane są świadczenia, które wcześniej stanowiły nadwykonania. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej posiada niewykonania w kontrakcie dla osób po leczeniu operacyjnym i dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w łącznej kwocie 737 408,25 zł, natomiast w kontrakcie podstawnym wygenerował nadwykonania w wysokości 403 660,21 zł. Pozostałe oddziały wykonały

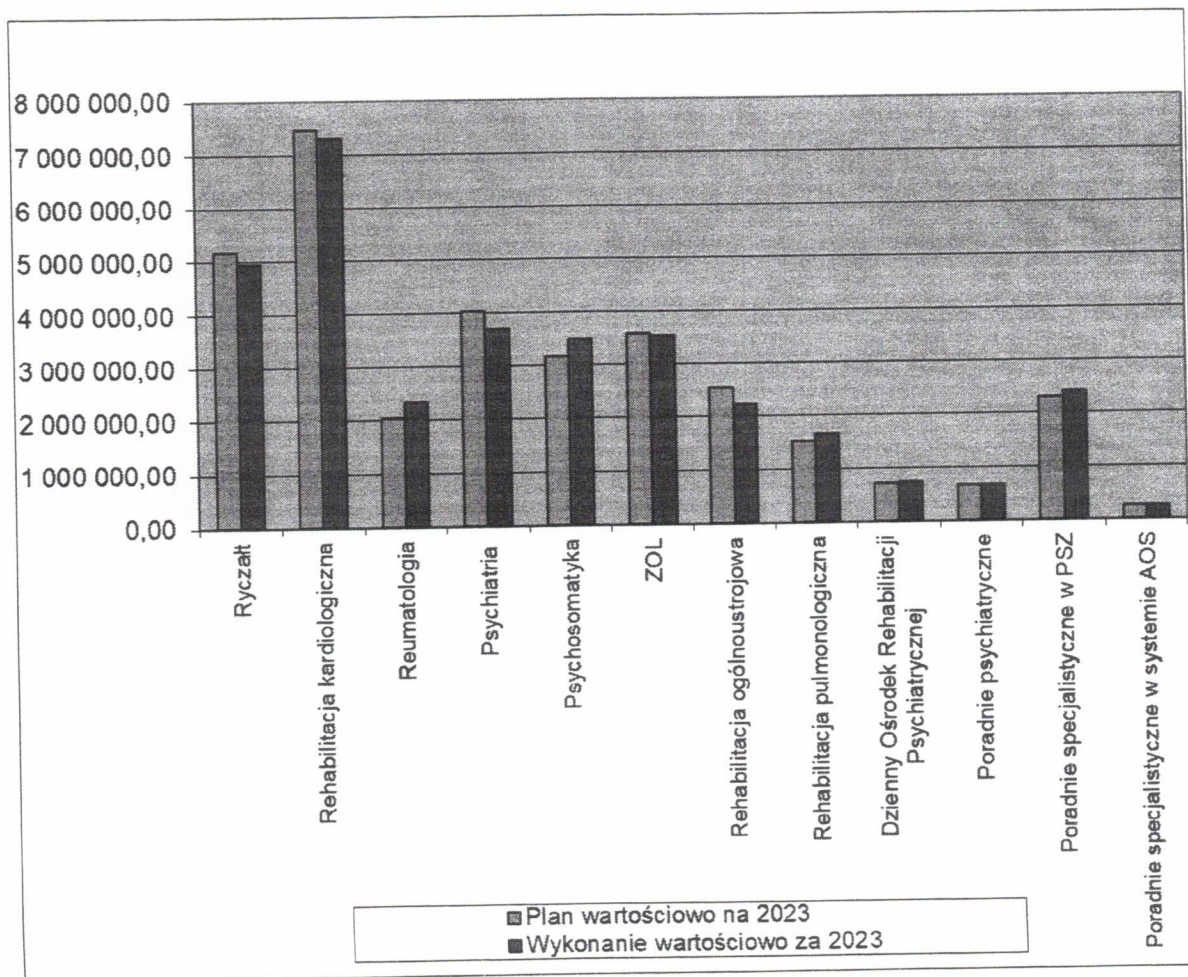
plany generując jednocześnie nadwykonania. Rok 2023 zakończyły: oddział reumatologiczny – z 14-procentowymi nadwykonaniami, psychosomatyczny – z ponad 9-procentowymi, rehabilitacji pulmonologicznej – z ponad 8-procentowymi nadwykonaniami. Sytuacja w poradniach specjalistycznych jest podobna, większość poradni wykonała plany, generując łączne wykonania na kwotę 164 398,35 zł przy niewykonaniu na kwotę 43 992,48 zł. Jedynie poradnie: poradnia kardiologiczna i poradnia ginekologiczna nie wykonały planu za 2023 rok.

Wypracowane zostały nadwykonania w Leczeniu szpitalnym – chemioterapii i w programach lekowych. Większość nadwykonań w tym zakresie została już uregulowana. Do pokrycia pozostało 32 tys. zł.

Łączna wartość wszystkich nadwykonań, wygenerowana w roku 2023 wyniosła 5 556 135,33 zł, z czego NFZ uregulował 5 384 198,42 zł. Kwota 139 896,63 zł została przez NFZ zaliczona na poczet zaliczek z tzw. 1/12. Tym samym SPZOZ ZOZ rozliczony jest z umów z 2020 r., z okresu pandemii.

Wykonanie świadczeń przez oddziały szpitalne w wersji graficznej przedstawia poniższy wykres:

Wykonanie świadczeń za rok 2023 na oddziałach szpitalnych



Czas oczekiwania na przyjęcia na oddziały przypadków stabilnych wynosi: na oddział pulmonologiczny – 56 dni, rehabilitacji kardiologicznej – 2 dni, na przyjęcie na oddział psychosomatyczny - 147 dni, na oddział reumatologiczny – 459 dni, na oddział rehabilitacji pulmonologicznej – 190 dni, na rehabilitację psychiatryczną – 67 dni. Na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci po zabiegach operacyjnych i niepełnosprawni, kolejka przypadków stabilnych sięga końca 2028 roku. Czas oczekiwania na przyjęcie w poradniach specjalistycznych wynosi – w poradni okulistycznej – 39 dni, w poradni ginekologiczno-położniczej – 26 dni, w poradni gruźlicy i chorób płuc - 231 dni, w poradni kardiologicznej – 140 dni, w poradni reumatologicznej – 25 dni, w poradni zdrowia psychicznego – 5 dni. Porady w poradniach chirurgicznej, odwykowej i laryngologicznej są udzielane w miarę na bieżąco.

Ilość leczonych pacjentów na oddziałach szpitalnych oraz ilość udzielonych porad w poradniach specjalistycznych w roku 2023 roku, w porównaniu do roku 2022 przedstawiają poniższe zestawienia:

Ilość hospitalizowanych pacjentów w roku 2022 i 2023 r.

lp.	Nazwa oddziału	Ilość leczonych rok 2022	Ilość leczonych rok 2023
1	Oddział reumatologiczny	430	439
2	Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej	319	350
3	Oddział pulmonologiczny	2504	3014
4	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej	455	341
5	Oddział rehabilitacji kardiologicznej	784	870
6	Oddział psychiatryczny	275	302
7	Oddział psychosomatyczny	387	377
8	Dzienny ośrodek rehabilitacji psychiatrycznej	89	102
Razem oddziały szpitalne		5243	5795 ✓

Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych w roku 2022 i 2023 r.

lp.	Nazwa poradni	Liczba udzielonych porad 2022 rok	Liczba udzielonych porad 2023 rok
1	Poradnia kardiologiczna	1132	1204
2	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	2214	2961
3	Poradnia ginekologiczna	1990	1825
4	Poradnia chirurgiczna	10781	11247
5	Poradnia okulistyczna	1847	1923
6	Poradnia otolaryngologiczna	2438	2527
7	Poradnia reumatologiczna	0	164
✓ 8	Poradnia zdrowia psychicznego	5206	5358
9	Poradnia terapii uzależnień	1410	1450
10	Izba Przyjęć	4126	3971
Ogółem liczba udzielonych porad		31144	32630 ✓

Ilość porad pierwszorazowych udzielonych w roku 2022 i 2023 (tylko w trzech naszych poradniach rozliczane są świadczenia pierwszorazowe):

Lp.	Nazwa poradni	2022	2023
1	Poradnia kardiologiczna	303	344
2	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	602	868
3	Poradnia reumatologiczna	0	187

II. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach koszty działalności i zobowiązania pokrywał z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

Łączne przychody osiągnięte przez SP ZOZ ZOZ w roku 2023 r. wyniosły 52 971 043,20 zł, łączne koszty działalności wyniosły 54 149 076,42 zł. Wygenerowana została strata w kwocie -1 178 033,22 zł brutto.

Kształtowanie się najważniejszych parametrów ekonomicznych za 2023 rok w porównaniu do 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Porównanie podstawowych parametrów ekonomicznych za 2022 i 2023 rok

Wyszczególnienie	2022	2023	Różnica
(w tys. zł.)			
Przychody ze sprzedaży	43 088,5	50 306,8	7 218,3
Koszty działalności operacyjnej	45 129,8	53 492,1	8 362,3
Strata na sprzedaży	2 041,3	3 185,3	1 144,0
Pozostałe przychody operacyjne	2 141,4	2 591,4	450,0
Pozostałe koszty operacyjne	132,7	248,6	115,9
Przychody finansowe	556,2	72,8	-483,4
Koszty finansowe	226,5	408,3	181,8
Przychody łącznie	43 088,5	52 971,0	9 882,5
Koszty łącznie	45 489,1	54 149,0	8 659,9
Wynik finansowy	-2 400,6	-1 178,0	1 222,6
Podstawowe koszty rodzajowe			
Podstawowe koszty rodzajowe	45 129,8	53 492,1	8 362,3
Koszty pracy	28 251,7	33 264,4	5 012,7
Zużycie materiałów i energii	9 205,7	12 334,1	3 128,4
Usługi obce	5 254,4	5 534,6	280,2
Pozostałe koszty	113,8	131,6	17,8
Podatki i opłaty	144,6	153,7	9,1
Amortyzacja	2 159,6	2 073,7	-85,9

Wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpił dzięki wypracowanym kontraktom i wzrostem ich wartości z uwagi na realizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Możliwy był również dzięki dodatkowym umowom na realizację tzw. KOS (przychód – 3 075 314,74 zł). Od listopada SPZOK ZOZ bierze udział również w programie pilotażowym Dobry Posiłek, przychód z tego tytułu wyniósł 241 852,72 zł. Osiągamy również przychód z działalności komercyjnej naszej kuchni, w roku 2023 wyniósł on 194 223,85 zł.

Wzrost kosztów wynika głównie z uwagi na:

- wzrost kosztów osobowych - regulacja płac. Od połowy lipca 2021 SPZOK ZOZ zmagają się z problemem niewystarczającej podwyżki kontraktów do realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Od roku 2022 niezmiennie brakuje około 165 tys. zł miesięcznie, aby pokryć wymagane ustawą podwyżki personelu (przy jednoczesnym założeniu, że kontrakty wykonane są w 100 procentach). Dodatkowo, podwyżki kontraktu nie regulują wzrostu pensji personelu szarego co stanowi dodatkowe obciążenie dla kondycji finansowej szpitala. Problemem również jest fakt, że otrzymane środki z NFZ nie pokrywają pochodnych wzrostu wynagrodzeń wypłacanych gratyfikacji czy odpraw emerytalnych. Koszt wypłat nagród jubileuszowych w roku 2023 wyniósł 494 475,52 zł. Koszt wypłat odpraw pracowników odchodzących na emeryturę to zł. Analogicznie sytuacja odnosi się do kosztów wypłat wynagrodzeń za czas choroby czy godzin nadliczbowych. Koszt wypłat godzin nadliczbowych w roku 2023 wyniósł 112 870,79 zł.

- wzrost zużycia materiałów i energii – wzrost o 3 128 326,55 zł, z czego zużycie materiałów medycznych – głównie leków i cytostatyków wzrosło o 2 113 926,43 w porównaniu do roku poprzedniego.

Na wynik finansowy roku 2023 roku bezpośredni wpływ miały:

- zwiększone koszty pracy o 5 012 703,18 zł w porównaniu do roku 2022 (realizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych);
- zwiększone koszty zakupu materiałów medycznych - głównie leków i cytostatyków o 3 128 326,55 w porównaniu do roku 2022;
- zwiększone koszty usług obcych o 280 217,04 zł w porównaniu do roku 2022.

Znaczne trudności związane ze wzrostem podstawowych kosztów powodują, że SPZOK ZOZ w Głuchołazach ma problem z utrzymaniem płynności finansowej. Podejmowany jest szereg działań mających na celu przesunięcia terminów płatności, rozkładania płatności na raty czy zawieranie ugód.

Większość kontrahentów rozumie sytuację szpitala, jednakże nie rezygnują z wystawiania not odsetkowych czy not naliczających koszty rekompensaty co powoduje wzrost kosztów finansowych. Pomimo tego, wszelkie działania mającego na celu podniesienie przychodów pozwoliło osiągnąć wynik lepszy od roku poprzedniego o 1 258 858,99 zł.

Szczegółowe, podstawowe dane ekonomiczne poszczególnych oddziałów i zespołu poradni - przychody, koszty, wynik finansowy - przedstawione zostały w poniższej tabeli. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 pozycja 2045) SPZOZ ZOZ w Głucholazach wprowadził odpowiednie zmiany do systemu Finansowo-Księgowego. Z uwagi na bardzo duży zakres prac związanych z wyceną procedur medycznych proces wdrożeniowy jest cały czas udoskonalany.

Wyniki oddziałów i poradni w roku 2023

Oddział / poradnia	Wykonanie 2023 rok							
	Przychody	Koszty bezpośrednie	Wynik I	Koszty pomocnicze	Koszty proceduralne	Koszty zarządu	Razem koszty	Wynik
Pulmonologiczny	17 125 255	14 564 955	2 560 300	1 823 228	1 276 804	1 084 784	18 749 771	-1 624 516
Izba Przyjęć	2 336 764	124 858	2 211 906	388 430	1 301 373	159 002	1 973 663	363 101
Rehabilitacja kardiologiczna	7 317 759	4 470 782	2 846 977	1 882 663	170 027	526 951	7 050 423	267 336
Rehabilitacja pulmonologiczna	1 608 957	1 620 687	-11 730	559 126	142 184	220 049	2 542 046	-933 089
Reumatologia	2 338 437	1 971 966	366 471	432 133	193 606	227 364	2 825 069	-486 632
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	2 291 247	1 480 736	810 511	470 334	121 396	181 447	2 253 913	37 334
Psychiatryczny	3 743 706	3 137 700	606 006	724 722	46 670	341 627	4 250 719	-507 013
Psychosomatyczny	3 834 625	2 218 619	1 616 006	694 385	10 944	255 578	3 179 526	655 099
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej	728 272	690 263	38 009	150 130	3 599	73 047	917 039	-188 767
ZOL	4 431 145	3 570 360	860 785	770 661	22 218	407 655	4 770 894	-339 749
Razem oddziały	45 756 167	33 850 926	11 905 241	7 895 812	3 288 821	3 477 504	48 513 063	-2 756 896
Poradnia kardiologiczna	207 506	270 609	-63 103	15 641	4 992	25 368	316 610	-109 104

Poradnia gruźlicy i chorób płuc	425 793	332 750	93 043	33 804	233 568	52 651	652 773	-226 980
Poradnia chirurgiczna	1 256 941	695 636	561 305	81 620	503 299	112 524	1 393 079	-136 138
Poradnia ginekologiczna	443 945	359 385	84 560	24 082	24 994	35 637	444 098	-153
Poradnia okulistyczna	235 998	230 314	5 684	13 724	14 187	22 577	280 802	-44 804
Poradnia otolaryngologiczna	255 688	222 466	33 222	17 857	34 643	24 102	299 068	-43 380
Poradnia reumatologiczna	14 427	5 656	8 771	3 300	5 003	1 160	15 119	-692
Razem AOS	2 840 298	2 116 816	723 482	190 028	820 686	274 019	3 401 549	-561 251
Poradnia zdrowia psych.	545 702	353 312	192 390	21 203	907	32 852	408 274	137 428
Poradnia terapii uzależn	116 757	248 769	-132 012	10 080	0	22 654	281 503	-164 746
Razem poradnie psychiatryczne	662 459	602 081	60 378	31 283	907	55 506	689 777	-27 318
Razem poradnie	3 502 757	2 718 897	783 860	221 311	821 593	329 525	4 091 326	-588 569
Ogółem	49 258 924	36 569 823	12 689 101	8 117 123	4 110 414	3 807 029	52 604 389	-3 345 465

III. Inwestycje i remonty.

W roku 2023 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach zrealizowano trzy zadania:

1. Zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej szpitalowi nr 2 – pawilon A SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zaopatrzenie w energię elektryczną”. W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane polegające na przygotowaniu projektu, przygotowaniu terenu pod montaż paneli, zakupieniu i zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, magazynów energii, regulatora napięcia.. Otrzymałą dotację z budżetu Powiatu Nyskiego w łącznej kwocie 395 000,00 zł (250 000,00 zł w ramach Umowy ROŚ/D/12/2023 i 145 000,00 zł w ramach Umowy 3/2023) rozliczono 21.12.2023 r. Całość zadania zamknęła się kwotą 799 500,00 zł.
2. Zadanie pn. „Zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału reumatologii”. W ramach realizacji zadania zakupiono aparat do fizjoterapii falą uderzeniową, aparat do terapii ultradźwiękowej, głowicę do terapii ultradźwiękowej GU-1 - sztuk 1, głowicę do terapii ultradźwiękowej GU-5 - sztuk 1, aparat do krioterapii za zimne powietrze. Otrzymałą dotację z budżetu Powiatu Nyskiego w kwocie 50 000,00 zł rozliczono 08.12.2023 r. Całość zadania zamknęła się kwotą 64 982,00 zł.
3. Zadanie pn. „Rewitalizacja parku szpitalnego przy ul. Skłodowskiej 16 celem przystosowania dla pacjentów ZOL” W ramach realizacji zadania

przygotowano podłoże z kostki brukowej i posadowiono altanę ogrodową na terenie parku szpitalnego przy ul. Skłodowskiej 16. Altana służy głównie pacjentom ZOL. Zadanie wykonane ze środków własnych SPZOZ ZOZ i z otrzymanych darowizn od okolicznych przedsiębiorców. Całość zadania zamknęła się kwotą 16 019,00 zł.

Poza w/w działaniami SPZOZ ZOZ w Głuchołazach zakupił drobny sprzęt medyczny i niemedyczny (drukarki, komputery, klimatyzatory, wirówkę laboratoryjną, lampy dwufunkcyjne, witrynę chłodniczą) na łączną kwotę ponad 96 649,58 zł.

Głuchołazy, 27.02.2024 r.

p.o.GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach
Firlej - Ptak
mgr Paulina Firlej-Ptak

DYREKTOR

Artur Głuchowski