

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI
W JASTRZĘBIU ZDROJU
za rok 2023**

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

Nazwa i siedziba szpitala **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju**
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP: 633-20-02-096
REGON: 000297767
KRS 0000045140

1. Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Szpitalem”, jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
 - 3) prowadzenie działalności diagnostycznej,
 - 4) świadczenie usług farmaceutycznych,
 - 5) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotne,
 - 6) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 - 7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób,
 - 8) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 - 9) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

3. Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:
 - a) najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala,
 - b) świadczeniu usług parkingowych, transportowych, krótkotrwałego zakwaterowania, odsprzedaży posiłków dla opiekunów pacjentów,

- c) prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- d) udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

1) Zakład leczniczy- **Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci**, w skład którego wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- a) Oddział rehabilitacyjny dla dzieci - 55 łóżek,
- b) Oddział rehabilitacji neurologicznej - 15 łóżek;
- c) Dział farmacji szpitalnej;
- d) Izba przyjęć.

2) Zakład leczniczy - **Ambulatoryjna opieka zdrowotna**, w skład którego wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- a) Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
- b) Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci- udzielająca świadczeń odpłatnie, bez umowy z NFZ,
- c) Poradnia logopedyczna dla dzieci- udzielająca świadczeń odpłatnie, bez umowy z NFZ,
- d) Poradnia psychologiczna dla dzieci- udzielająca świadczeń odpłatnie, bez umowy z NFZ,
- e) Dział fizjoterapii – wykonujący procedury medyczne dla komórek organizacyjnych

W Szpitalu funkcjonują także komórki organizacyjne działalności niemedycejskiej i pomocniczej, oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych wymagane przepisami prawa.

Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik nr 1.

Zakresy czynności na w/w stanowiskach określone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w aktach osobowych pracowników.

Szpital nie stosuje ładu korporacyjnego.

II. OPIS ZMIAN, KTÓRE NASTAPIŁY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

W 2023 roku nie nastąpiły w Szpitalu zmiany formy prawnej ani zakresu działalności.

Od dnia 1 grudnia 2020 roku pełniącym obowiązki dyrektora był Jerzy Piotrowski – dotychczasowy Zastępca ds. lecznictwa. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1928/370/VI/2022 z dnia 25.10.2022 r. Jerzy Piotrowski został powołany na stanowisko dyrektora od dnia 1 listopada 2022 roku.

Zgodnie z uchwałą nr 304/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 roku w skład rady społecznej w 2023 roku wchodził:

- Przewodnicząca: Paulina Górkiewicz
- Zastępca Przewodniczącej: Alina Chojecka,
- Bernadeta Magiera,
- Helena Nieradzik
- Jacek Świerkocki,
- Jacek Miketa
- Łukasz Dwornik

Zmiana składu Rady społecznej nastąpiła dnia 10.03.2023 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 489/408/VI/2023 ze składu rady odwołano:

- Jacek Świerkocki,
- Jacek Miketa
- Łukasz Dwornik

Natomiast powołano dwóch nowych członków:

- Jarosław Potępa,
- Arkadiusz Panfil.

Przed podpisaniem sprawozdania finansowego nastąpiło powołanie nowego składu Rady społecznej na kolejną kadencję – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 672/494/VI/2024 z dnia 20.03.2024 roku:

- Paulina Górkiewicz
- Alina Chojecka,
- Bernadeta Magiera,
- Helena Nieradzik
- Jacek Świerkocki,
- Jarosław Potępa,
- Arkadiusz Panfil

III. SYTUACJA JEDNOSTKI NA TLE BRANŻY I CAŁEJ GOSPODARKI

Otoczenie, w którym funkcjonuje Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju stwarza dla jego działalności i egzystencji określone możliwości i zagrożenia. Szanse i zagrożenia stanowiące przedmiot analizy zewnętrznej Szpitala wraz z wewnętrznymi czynnikami określają jego potencjał rozwojowy.

Słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia można ująć następująco:

Mocne strony – atuty:

- ugruntowana pozycja na rynku usług medycznych,

- wykonana w latach 2021- 2022 termomodernizacja budynku szpitala, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
- wysoka jakość świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci,
- dobra opinia wśród pacjentów i ich rodziców (dzieci przyjeżdżają wielokrotnie na leczenie),
- dobra opinia u płatnika-NFZ,
- dobra opinia wśród innych placówek medycznych kierujących pacjentów
- wysokokwalifikowany personel, stale podnoszący zawodowe kwalifikacje,
- silnie zaangażowany personel (mała fluktuacja kadr, co powoduje utożsamianie się personelu z zakładem) indywidualnie podchodzący do pacjentów –dzieci,
- zapewnienie różnych form rehabilitacji (stacjonarna, ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej),
- użycie nowoczesnego specjalistycznego sprzętu- FED, urządzenia robotyczne, laser wysokoenergetyczny,
- leczenie małych dzieci oraz dzieci z opiekunem, co ogranicza konkurencję na rynku,
- leczenie dzieci ze schorzeniami narządu ruchu, u których występują choroby współistniejące (padaczka, upośledzenie umysłowe, choroby wrodzone, zaburzenia narządów zmysłu i inne),
- lokalizacja Szpitala w uzdrowskiej dzielnicy miasta Jastrzębie Zdrój

Słabe strony:

- nie w pełni zmodernizowana infrastruktura techniczna,
- tylko częściowo zniesione bariery dla osób niepełnosprawnych,
- niefunkcjonalny rozkład budynku głównego utrudniający właściwe zagospodarowanie powierzchni,
- brak możliwości wydzielenia nowych pomieszczeń na usługi hotelowe dla opiekunów przebywających z dziećmi w szpitalu,
- brak możliwości wydzielenia osobnych pomieszczeń czy budynku dla działalności pedagogicznej,

Możliwości – szanse:

- wypracowany pozytywny wizerunek Szpitala,
- tendencja wzrostowa popytu na usługi z zakresu rehabilitacji, szczególnie w zakresie rehabilitacji pocovidowej,
- działalność Funduszu Medycznego, który umożliwia finansowanie świadczeń nielimitowanych przysługujących dzieciom oraz finansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji,
- możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (programy operacyjne, RPOWSL, programy zdrowotne), dotacji z organu założycielskiego oraz innych form finansowania z budżetu państwa,
- możliwość współpracy z fundacjami i innymi partnerami w celu pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków na modernizację placówki.

Zagrożenia:

- brak gwarancji na działalność długofalową,

- niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia, usytuowanie naszej jednostki poza siecią Szpitali, które ogranicza nam dostęp do wielu form dofinansowania,
- napięcia na tle płacowym związane ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi w zakresie wynagrodzeń pracowników medycznych,
- niedobory kadrowe – trudność w pozyskaniu specjalistów w działalności podstawowej (lekarze, pielęgniarki),
- brak wpływu na wysokość otrzymanego kontraktu w latach następnych,
- zmieniające się wymagania dotyczące potencjału w NFZ co utrudnia przygotowywanie ofert do konkursów,
- niekorzystne zmiany demograficzne.

IV. SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Świadczenia medyczne były udzielane w 2023 roku w siedzibie Szpitala w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kościuszki 14, w następujących komórkach organizacyjnych:

1. Oddział rehabilitacyjny dla dzieci,
2. Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,
3. Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W bieżącym oraz poprzednich latach obrotowych przychody ze sprzedaży usług przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Usługi	Oddział stacjonarny ogólnoustrojowy wraz z pododdziałem neurologicznym	Poradnia z fizjoterapią ambulatoryjną	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	Programy zdrowotne i świadczenia odpłatne	Środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy z NFZ	Pozostałe usługi (od 2020 roku 3% z powodu COVID, kopie dok. med., wynajem powierzchni)	Ogółem
2013 r.	2 736 228,00	281 651,92	808 837,50	2 837,00	0,00	110 957,44	3 940 511,86
2014 r.	2 753 950,18	140 892,08	864 960,00	27 305,85	0,00	116 531,43	3 903 639,54
2015 r.	2 866 458,00	0,00	1 024 150,00	14 447,00	22 480,00	152 565,34	4 080 100,34
2016 r.	2 927 668,00	0,00	1 007 340,00	23 309,50	83 520,00	181 090,61	4 222 928,11
2017 r.	3 143 668,00	0,00	1 069 360,00	37 511,50	145 960,00	128 236,68	4 524 736,18
2018 r.	3 437 248,50	0,00	1 004 440,00	136 207,32	263 881,08	140 394,45	4 982 171,35
2019 r.	3 542 102,10	0,00	939 080,00	140 315,09	390 615,59	119 822,48	5 131 935,26
2020 r.	2 407 529,04	0,00	847 453,39	36 991,35	378 666,13	108 979,30	3 779 619,21
2021 r.	3 091 608,61	0,00	1 147 705,71	33 482,18	585 216,91	202 078,69	5 060 092,10
2022 r.	5 410 758,99	0,00	1 779 398,04	245 651,38	65 820,11	120 325,49	7 621 954,01
2023 r.	7 428 363,75	0,00	2 019 168,54	37 498,36	0,00	75 261,71	9 560 292,36

Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych kształtują się zgodnie z nowym kontraktem z NFZ na 2023 rok i wynikają także z działania przez część roku w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Są wyższe o 1.938,3 tys. zł niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy jeszcze występowała pandemia.

W 2022 roku środki na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy z NFZ zostały włączone do ogólnych przychodów ze sprzedaży świadczeń poprzez zwiększenie wyceny punktu rozliczeniowego. Zwiększone przychody w roku 2023 w stosunku do wykonania wynikają przede wszystkim z wypłaconych nadwykonań w ramach Funduszu Medycznego, zmian umowy, rozliczeń korekt dotyczących roku bieżącego jak i lat poprzednich. Wszystkie świadczenia dla dzieci są nielimitowane.

Nazwa Zakładu: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju						
Kod resortowy	Nazwa Oddziału	Limit na za okres od 01.01.2023r. Do 31.12.2023	Wykonanie kontraktu na za okres od 01.01.2023 r 31.12.2023 r	Wykonanie kontraktu (w %)	Niewykonanie (w zł)	Nadwykonanie (w zł)
05.4300.300.02	rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	4 282 611,64	5 430 469,70	127%		1 147 858,06
05.4300.500.02	rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w znacznym stopniu niepełnos.	162 385,69	167 624,46	103%		5 238,77
05.4300.200.02	rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym	11,34	42 149,80	371691%		42 138,46
05.4306.300.02	rehabilitacja neurologiczna	1 101 224,46	1 101 223,56	100%	0,90	
05.4306.500.02	rehabilitacja neurologiczna w znacznym stopniu niepełnos.	465 385,51	601 928,46	129%		136 542,95
Razem Oddziały		6 011 618,64	7 343 395,98		0,90	1 331 778,24
Kod resortowy	Nazwa Poradni	Limit na za okres od 01.01.2023r. Do 31.12.2023	Wykonanie kontraktu na za okres od 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.	Wykonanie kontraktu (w %)	Niewykonanie (w zł)	Nadwykonanie (w zł)
05.2300.021.02	rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym	1 462 138,56	1 660 769,22	114%		198 630,66

05.2300.521.02	rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w znacznym stopniu niepełnos.	188 104,68	437 091,90	232%		248 987,22
Razem Poradnie		1 650 243,24	2 097 861,12		0,00	447 617,88
Łącznie (Oddziały i Poradnie)		7 661 861,88	9 441 257,10		0,90	1 779 396,12
				1 779 395,22		

Jako placówka rehabilitacyjna dla dzieci - dostosowujemy liczbę udzielanych świadczeń do zapotrzebowania oraz posiadanego potencjału i możliwości. Wszystkie świadczenia dla dzieci są nielimitowane. Nadwykonania są wypłacane przez NFZ na podstawie wniosków kwartalnych z Funduszu medycznego.

V. STRUKTURA LECZONYCH, LICZBA OSOBODNI, PUNKTÓW I WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK.

Lp.	Kod resortowy	Nazwa oddziału/poradni	liczba leczonych		
	cz. VIII		ogółem	z terenu powiatu	spoza województwa
1	4301	Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci	576	92	47
2	4307	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci	100	13	13
3	2301	Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci	881	526	1
4					
5					
6					
Razem			1 557	631	61

Powyższe dane obrazują, że najwięcej leczonych w oddziałach stacjonarnych jest z województwa śląskiego, natomiast w ośrodku rehabilitacji dziennej dominują pacjenci z powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Zestawienie świadczeń medycznych wykonanych za ROK 2023						
Komórka organizacyjna/zakontraktowany produkt NFZ	Rodzaj świadczenia medycznego					
	leczony	hospitalizowany/ wypisany	liczba osobodni	liczba łóżek (zgodnie ze statutem)	liczba punktów	kwota zł
4301 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci <i>REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH</i>	623	576	17 599	55	2 770 318	5 640 243,96
liczba dni hosp.	365					
średni czas pobytu	31					
średnie wykorzystanie łóżek (w dniach)	320	88%				
liczba lecz./łóżko	10					
	leczony	hospitalizowany/wypisany	liczba osobodni	liczba łóżek	liczba punktów	kwota zł
4307 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci <i>REHABILITACJA NEUROLOGICZNA</i>	106	100	3 294	15	831 807	1 703 152,02
liczba dni hosp.	365					
średni czas pobytu	33					
średnie wykorzystanie łóżek (w dniach)	220	60%				
liczba lecz./łóżko	6,67					
	liczba wizyt/ osobodni	liczba punktów	Liczba pacjentów (niepowtarzalny ch)	kwota zł		
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w ieku rozw ojaw ego 0-7 lat	9779	754300	881	1394541.36		
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w ieku rozw ojaw ego 8-18 lat	3844	380556		703319.76		
Razem:	13623	1134856		2097861.12		

VI. PLANOWANE I WYKONANE INWESTYCJE ORAZ ROZWÓJ JEDNOSTKI.

Zakładane w planie inwestycyjnym na 2022 rok były trzy duże inwestycje:

1) Projekt Termomodernizacja budynku Szpitala został złożony w 2018 roku i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W 2019 roku przeszedł również pozytywnie ocenę merytoryczną, ale z uwagi na brak środków został zakwalifikowany na liście rezerwowej. W lutym 2020 otrzymaliśmy zgodę na realizację, złożyliśmy wymagane dokumenty i w sierpniu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, a w kwietniu 2021 umowę z wykonawcą.

Inwestycja była realizowana z dużym opóźnieniem w związku z pandemią oraz brakiem materiałów. Realizacja została zakończona w grudniu 2022 natomiast rozliczenie końcowe nastąpiło w 2023 roku. Łączne koszty inwestycji wyniosły 2.848.105,99 zł. Z tego dofinansowanie z UE 2.212.564,55 zł, a dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku wyniosła łącznie 522.799,65 zł. nastąpiło zwiększenie wartości budynku szpitala o kwotę 2.779.654,93 zł. Inwestycja przyniesie szpitalowi oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz ciepłej i zapewni poprawę efektywności energetycznej.

2) Dostosowanie zakładu do wytycznych Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębia Zdroju.

Jeden etap projektu- dostosowanie jednej kondygnacji budynku do wymogów ppoż. zostało zrealizowane w 2015 roku dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 115 000 zł. Łączna wartość zrealizowanego I etapu wyniosła 145 751,95 zł.

W grudniu 2022 roku zgodnie z uchwałą Sejmiku uzyskaliśmy przeznaczenie w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2023 środków na inwestycję w wysokości 1.240.000 zł. W roku 2023 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (koszt 147.600 zł). Uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono procedurę

przetargową. Jednak nie udało się wyłonić wykonawcy. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2024-2025. Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję 19 lutego 2024 roku o przyznaniu dotacji 1.240.000 zł na realizację zadania w 2024 roku. W dniu 25 marca 2024 podpisaliśmy umowę dotacji z Zarządem Województwa Śląskiego. Obecnie procedura przetargowa została przeprowadzona, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.

3) Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju- zleciliśmy sporządzenie wniosku i projektu inwestycji firmie zewnętrznej na kwotę 36 900 zł. Jednak wniosek nie przeszedł oceny formalnej i został odrzucony. W roku 2023 uzyskaliśmy wyrok sądu przyznający nam zwrot poniesionych kosztów wniosku z odsetkami.

4) Zakup bieżni do treningu i rehabilitacji ZEBRIS z doposażeniem oraz stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia C1 – w ramach umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22787/2023/2278/146 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

W roku 2023 inwestycja została zrealizowana i rozliczona ze środków Ministerstwa Zdrowia. Łączna wartość dotacji 500.000 zł, środki własne szpitala 959,08 zł.

5) Dostosowanie szpitala do wymogów cyberbezpieczeństwa - w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców.

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2023 roku. Łączna wartość inwestycji 154.521,83 zł, w tym dofinansowanie z NFZ 153.473,83 zł.

Zadania spoza planu inwestycyjnego:

1. Przeprowadzono konieczne remonty i konserwacje, które pochłonęły łącznie kwotę 122,7 tys. zł.

Obejmowały między innymi: dostawę i montaż wentylacji mechanicznej do gabinetu hydroterapii o wartości 35.250,57 zł (dofinansowany przez Fundację JSW), modernizację nawierzchni sali gimnastycznej na kwotę 19.557 zł (dofinansowaną przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A), remonty oddziałów rehabilitacyjnych, gabinetów zabiegowych, a także inne niezbędne przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego (18.934,73 zł).

3. W marcu 2023 roku odbył się także kolejny audyt nadzoru w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Nasza placówka została oceniona pozytywnie i rekomendowana do utrzymania certyfikatu.

4. W 2023 roku zakończyliśmy rozliczenie dwóch programów zdrowotnych „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Jastrzębiu-Zdroju” o wartości 198.220,25 zł oraz 116.690 zł; realizowanych z EFS w ramach RPOWSL. Programy zdrowotne pozwalają nam na zwiększenie przychodów szpitala i optymalne wykorzystanie potencjału kadrowego.

VII PERSONEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Lp.	Grupa zawodowa	Umowy o pracę na dzień 31.12.2023 r.		przeciętne zatrudnienie w roku 2023	Umowy cywilnoprawne (kontrakt, umowy zlecenia itp.)
		Liczba osób	Liczba etatów	Liczba etatów	Liczba osób
1	Lekarze	3	1,9	1,9	6
2	Lekarze stomatolodzy	0	0	0	0
3	Farmaceuci	0	0	0	1
4	Inni z wykształceniem wyższym medycznym	13	13	13,13	0
5	Pielegniarki	15	13,2	12,95	1
6	Położne	0	0	0	0
7	Technicy medyczni	5	5	5	0
8	Personel średni medyczni	9	9	8,75	0
9	Personel niższy medyczny	5	5	5	0
10	Personel administracyjny	9	6,05	6,05	1
11	Personel gospodarczy i obsługi	5	5	5	0
Razem		64	58,15	57,78	9

W roku 2023 utworzono odpis na ZFŚS, który w grudniu został zaktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Pełny odpis za 2023 rok w wysokości 105.530,65 zł został przekazany na rachunek bankowy funduszu.

Szpital pozyskał w 2023 roku środki z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników w ramach KFS – kwota 23.792 zł.

VIII. ŚRODOWISKO NATURALNE.

Jednostka dopełnia wszystkich obowiązków związanych z raportowaniem w zakresie substancji wprowadzanych do środowiska.

Działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Szpital w 2023 roku zakończył rozliczenie inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych pn: „Termomodernizacja budynku Szpitala”. Realizacja tej inwestycji ma korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii w bieżącej działalności placówki oraz poprawę efektywności energetycznej.

IX. SYTUACJA FINANSOWA, MAJATKOWA I DOCHODOWA-FINANSOWANIE.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023 rok		
	PLAN	WYKONANIE	%
	po zmianach (w zł)	na dzień 31.12.2023 (w zł)	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 010 000,00	9 237 954,36	102,5%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 110 000,00	9 560 292,36	104,9%
w tym: sprzedanych NFZ	9 000 000,00	9 447 532,29	105,0%
II. Zmiana stanu produktów	-100 000,00	-322 338,00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	293 233,31	101,1%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	170 000,00	182 518,56	107,4%
III. Inne przychody operacyjne	120 000,00	110 714,75	92,3%
C. Przychody finansowe	30 000,00	29 160,77	97,2%
w tym: odsetki	30 000,00	29 160,77	97,2%
D. Razem przychody	9 330 000,00	9 560 348,44	102,5%
E. Koszty działalności operacyjnej	8 114 500,00	8 115 859,26	100,0%
I. Amortyzacja	180 000,00	190 006,47	105,6%
II. Zużycie materiałów i energii	396 000,00	370 152,51	93,5%
III. Usługi obce	1 327 000,00	1 315 951,53	99,2%
IV. Podatki i opłaty	65 000,00	61 287,40	94,3%
V. Wynagrodzenia	5 040 000,00	5 082 680,87	100,8%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 070 000,00	1 060 814,50	99,1%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 500,00	34 965,98	95,8%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
F. Pozostałe koszty operacyjne	51 900,00	49 312,48	95,0%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 900,00	36 900,00	
III. Inne koszty operacyjne	15 000,00	12 412,48	82,7%
G. Koszty finansowe	31 100,00	30 344,51	97,6%
w tym: odsetki	31 000,00	30 344,51	97,9%
H. Razem koszty	8 197 500,00	8 195 516,25	100,0%
I. Wynik finansowy-Zysk/Strata (brutto)	1 132 500,00	1 364 832,19	120,5%
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	
L. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	1 132 500,00	1 364 832,19	120,5%

Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w 2022 roku oraz zagrożenia spowodowanego sytuacją epidemiologiczną w kraju, udało nam się znacznie poprawić w 2023 roku płynność finansową i regulować wszystkie zobowiązania na bieżąco.

W dniu 20.09.2023 r. szpital spłacił wcześniej pożyczkę z parabanku zaciągniętą w 2022 r. oszczędzając znaczną kwotę odsetek około 50 tys zł.

Ostatecznie wystąpił dodatni wynik finansowy, większy, niż zakładany w planie finansowym. Na poprawę wyniku finansowego miało wpływ znacznie większe wykonanie świadczeń, zapłacone przez NFZ na podstawie wniosków kwartalnych z Funduszu Medycznego. Świadczenia dla dzieci są nielimitowane. Oraz wszystkie zrealizowane inwestycje przy udziale dofinansowania z innych źródeł – opisane powyżej.

Szpital stara się podejmować działania w celu zmniejszenia i optymalizacji kosztów oraz w celu zwiększania przychodów, które zostały opisane powyżej, a także wskazywane są w comiesięcznych sprawozdaniach do Urzędu Marszałkowskiego.

Wskaźniki finansowe za bieżący i poprzednie lata przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wskaźnika i jego wzór	miernik	Poziom wskaźnika ogólnie uznawany za bezpieczny (może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i specyfiki branży)	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
I.	Wstępna analiza bilansu					
1	Złota reguła bilansowania (<u>kapitał własny + rezerwy dł. + zob.dł. + zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe dł.) x 100</u> aktywa trwałe	procent	100-150	133,29%	118,19%	74,77%
2	Złota reguła bilansowania II (<u>rezerwy kr. + zob.kr. - zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe kr.) x 100</u> aktywa obrotowe	procent	40-80	43,75%	58,00%	140,00%
3	Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury pasywów) <u>kapitał własny x 100</u> kapitał obcy	procent	powyżej 100	44,27%	26,49%	22,55%
4	Wskaźnik struktury aktywów <u>aktywa trwałe x 100</u> aktywa obrotowe	procent	wskaźnik wzrostowy	168,99%	230,94%	158,54%
5	Wartość bilansowa jednostki aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	zł	wskaźnik wzrostowy	3 087,5	1 722,6	921,4
II.	Wskaźniki rentowności					
6	Rentowność majątku (ROA)	procent	wskaźnik	13,56%	9,74%	-0,33%

	<u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem		wzrostowy			
7	Rentowność sprzedaży netto (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ze sprzedaży	procent	wskaźnik wzrostowy	14,28%	10,51%	-0,33%
8	Rentowność kapitału własnego (ROE) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	procent	wskaźnik wzrostowy	44,21%	46,51%	-1,81%
III.	Wskaźniki płynności finansowej					
9	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	1,2 - 2,0	3,82	2,53	2,5
10	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot. - zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	1	3,81	2,52	2,48
11	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	0,1-0,2	2,67	1,53	1,62
IV.	Wskaźniki rotacji (obrotowość)					
13	Szybkość obrotu zapasów (w dniach) <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	w dniach	wskaźnik stabilny lub malejący	0	0	0
14	Spływ należności (w dniach) <u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	w dniach	wskaźnik stabilny lub malejący	37	36	23
15	Spłata zobowiązań (w dniach) <u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	w dniach	wskaźnik stabilny	5	7	6

Wskaźniki przedstawiają poprawiającą się sytuację finansową i ekonomiczną jednostki. Płynność jest na wysokim poziomie dzięki wzrastającemu wykonaniu świadczeń. Wskaźniki rentowności za bieżący rok wyraźnie się zwiększyły w porównaniu z poprzednimi latami, z uwagi na wystąpienie znacznego zysku. Finansowanie świadczeń przez NFZ zostało omówione w Rozdziale IV- Sprzedaż świadczeń medycznych. Pozostałe przychody Szpitala pochodzą głównie z PUP, z darowizn, ponadto są to przychody z tytułu wpłat za wyżywienie opiekunów pacjentów 11 632,50 zł oraz z odpłatnego użyczenia i wynajmu powierzchni 77.203,40 zł.

Przychody z tytułu pobytu opiekunów pacjentów praktycznie zniknęły od 2020 roku z uwagi na zmienione przepisy w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zwolniły opiekunów z ponoszenia opłat podczas pobytu w szpitalu z dzieckiem. W poprzednim latach przychody z tego tytułu wynosiły około 60 tys. zł. rocznie.

X. UDZIAŁY WŁASNE

Szpital jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, nie posiada udziałów.

XI. INSTRUMENTY FINANSOWE

W 2022 roku Szpital zaciągnął pożyczkę z para banku BFF na kwotę 500.000 zł.

Prowizja wyniosła 5.000 zł . Odsetki w skali 4 lat wyliczone było na około 100 tys. zł.

Pożyczka została spłacona przed terminem wynikającym z umowy, w dniu 20.09.2023 r. dzięki poprawie sytuacji finansowej szpitala.

Zobowiązania z tytułu pożyczki na dzień bilansowy 2023 wynoszą 0,00 zł, w tym;

- długoterminowe 0,00 zł,

- krótkoterminowe 0,00 zł.

Szpital nie udzielał pożyczek i kredytów.

XII. BADANIA I ROZWÓJ

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju nie są prowadzone prace badawczo- rozwojowe.

XIII. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

Do 1 lipca 2023 roku nadal obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony 16 maja 2022 r. Wcześniej - od 20 marca 2020 r. - obowiązywał stan epidemii. 5 maja 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wdrożył wszelkie wymagane procedury dotyczące zapobiegania zagrożeniu koronawirusem. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

Ważnym wydarzeniem światowym był wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2023 r. Konflikt ten wpłynął na sytuację finansową i gospodarczą kraju oraz także szpitala. Z uwagi na istotny wzrost cen na rynku polskim zarówno surowców, jak i cen konsumpcyjnych, Dyrekcja szpitala uważa, że sytuacja w przyszłości może ulegać zakłóceniom i stara się na bieżąco monitorować poziom kosztów oraz ich wykonanie w stosunku do założeń przyjętego planu finansowego na rok 2023 i 2024. Do tej pory wzrost kosztów był

rekompensowany przez NFZ poprzez zwiększenie kontraktu od 1 lipca 2023 roku oraz poprzez wypłatę nadwykonań.

W 2022 roku nasza placówka przeszła kontrolę PSP dotyczącą spełnienia wymogów przeciwpożarowych w budynku, w wyniku której otrzymaliśmy warunkową decyzję zezwalającą na dalsze funkcjonowanie. Wymagane jest przeprowadzenie dostosowania budynku do wymogów KM PSP oraz PINB. W 2023 roku podpisaliśmy umowę dotacji z Zarządem Województwa Śląskiego. Jednak w wyniku opóźnień w sporządzaniu dokumentacji projektowej oraz problemów z wyłonieniem wykonawcy robót inwestycja nie została zrealizowana w roku 2023. W grudniu wnioskowaliśmy o przesunięcie środków z Województwa na lata 2024 i 2025. Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego w lutym 2024 roku przyznano nam środki. W dniu sporządzania sprawozdania finansowego podpisaliśmy umowę dotacji oraz wyłoniliśmy już wykonawcę.

Decyzja Sanepidu nałożyła na szpital obowiązek modernizacji sal chorych oraz sal zabiegowych. Prace remontowe planujemy rozłożyć na lata 2024 i 2025. Część sal została już wyremontowana.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, zdaniem Dyrektora szpitala, mając na uwadze wdrażane środki zaradcze, jak i planowane inwestycje, wspomniane powyżej zdarzenia nie stanowią istotnego zagrożenia dla kontynuacji działalności szpitala.

Dyrektor
Jerzy Piotrowski

