

Plan Finansowy dotyczący świadczeń zdrowotnych, przedstawiony Szpitalowi przez NFZ w roku 2021, według stanu na dzień 01.01.2021 roku, ze zmianami uwzględniającymi Plan na II półrocze 2021, wynosił 66 753 108,45 zł. W wyniku renegotjacji umów oraz w ślad za podpisanymi aneksami finansowymi, na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 67 555 622,98 zł tj. wzrósł o 802 514,53 zł (Tabela 1a).

Zbiorcze wykonanie umów zawartych i sfinansowanych przez NFZ w 2021 roku wynosi 67 731 958,50 zł, co stanowi 100 % planu wszystkich umów (Tabela 1a). Kwota ta uwzględnia zapłatę za świadczenia udzielone w RYCZAŁCIE PSZ (Podstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego) na poziomie 100 % Planu, bez względu na stopień jego realizacji.

Z kolei wykonanie procedur w ramach świadczeń ryczałtowych jest różne od zapłaty, stąd, pomimo sfinansowania świadczeń przez Płatnika NFZ, zbiorcza kwota wykonania wynosi 51 813 538,50 zł, co stanowi 77% planu (Tabela 2 b).

Najwyższy poziom wykonania świadczeń na poziomie 105%, zrealizowano w ramach umowy 05, dotyczącej leczenia rehabilitacyjnego i zabiegów fizjoterapeutycznych. Ogólne niedow wykonanie procedur w ramach kontraktu wynosi „In minus” 15 742 084,48 zł.

Szczegółowe rozliczenie, według miesiąca sprawozdawczego, zestawiono w Tabelach od 2-13. Plan Finansowy na przestrzeni miesięcy, ulegał ciągłym modyfikacjom. Między innymi w związku z realizacją Polecenia Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenia w Szpitalu łóżek II poziomu Covid-19, NFZ co miesiąc zmieniał plan finansowy dla Ryczałtu PSZ. Prezentowany w tabelach miesięczny Plan Finansowy uwzględnia kwotę planu i wykonanie aktualne na ostatni dzień każdego miesiąca, nie jest więc tożsamy z wykonaniem zbiorczym- rocznym.

Najniższy poziom realizacji kontraktu w ujęciu miesięcznym odnotowano w styczniu i kwietniu 2021 roku – po 53%. Miesiące te stanowiły początek kolejnych fal epidemii koronawirusa, a tym samym wymuszały reorganizację pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych poprzez wyłączenie tradycyjnych łóżek szpitalnych na rzecz łóżek covidowych.

Najwyższy poziom realizacji kontraktu w ujęciu miesięcznym zauważamy w październiku 2021 – aż 91 % oraz w sierpniu i lipcu odpowiednio 83% i 81%. Były to miesiące, w których Szpital funkcjonował bez łóżek COVID-19 (przeznaczonych na leczenie zakażonych SARS-CoV2). Zestawienie bazy łóżkowej stanowiącej szpitalne zabezpieczenie II i III POZIOMU COVID-19, do posiadania której Szpital został zobligowany Poleceniem Ministra Zdrowia, przedstawia Tabela nr 14.

Do przychodów Szpitala osiągniętych z wykonania umów roku 2021, zestawionych w Tabeli 1a, należy doliczyć kwotę 16 624 176,52 zł wynikającą z realizacji tzw. umów covidowych typu 19, dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, zawartych na podstawie „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-1” z dnia 02.03.2020 r. oraz Postanowienia Ministra Zdrowia znak; ROO.532.1.124.2021. Dodatkowo przez cały okres roku 2021 Szpital posiadał 5 łóżek zabezpieczenia I poziomu – dla osób podejrzanych o zakażenie, pełniących funkcję izolatek.

Łączny efekt działań Szpitala w zakresie realizacji umów z NFZ, przyjęta przez Zarząd strategia zmiany łóżek w odpowiedzi na konieczność dostosowania się do pandemii Covid-19, dały wymierny, korzystny skutek finansowy.

Wynik finansowy w porównaniu do roku poprzedniego (2020) poprawiono o około 9 mln zł.

Plan finansowy dotyczący świadczeń zdrowotnych, przedstawiony Szpitalowi przez NFZ na rok 2022, według stanu na dzień 10.05.2022 r. wynosi 71 045 366,61 zł, przy czym plany dla umów:

- nr 125/111151/10/2022,
- 125/111151/02/1/2022,
- 125/111151/18/8/2022,
- 125/111151/03/1/2022,
- 125/111151/05/2022, zostały zawarte na okres 6 miesięcy, tj. I-VI 2022 r. i stanowią ½ planu rocznego 2022, a plany finansowe dla umów:
- nr 125/111151/14/1/2022,
- 125/111151/04/2022
- 125/111151/03/8/2022 są już kompletne i dotyczą okresu I-XII 2022 r.

Plany zestawiono w Tabeli nr 15.