



Otrzymałam 18.05.2022, Elidun
SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

Sp. z o.o. w restrukturyzacji



SOSNOWIECKI SZPITAL
 MIEJSKI SP. Z O.O.
 W RESTRUKTURYZACJI

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 41-30-100

FAX (32) 41-30-112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP: 6443504464

ZAREJESTROWANY
 W SĄDZIE REJONOWYM
 KATOWICE-WSCHÓD
 W KATOWICACH
 WYDZIAŁ VIII
 GOSPODARCZY
 KRAJOWEGO REJESTRU
 SĄDOWEGO POD
 NUMEREM
 0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
 107 652 000,00 zł

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
 BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sosnowiec, dnia 12.05.2022 r.

KO /237/2908/ 2022/mj

wpłynęło 18.05.2022

L.dz.zał. ...
 Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
 13.05.22

Szanowny Pan
Arkadiusz Chęciński
 Prezydent Miasta Sosnowca

dotyczy: **BRM.0012.5.46.2022.EC**

W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu na dzień 19 maja 2022 roku oraz wniosku w sprawie przygotowania informacji dotyczącej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych w zakresie realizacji kontraktu za 2021 rok oraz planu kontraktu na 2022 rok- Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji przesyła w załączeniu stosowne dokumenty.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Aneta Kawka
 Aneta Kawka

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort
 Krzysztof Lehnort

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 (Tabela nr 15). Dodatkowo przez cały okres roku 2021 Szpital posiadał 5 łóżek zabezpieczenia I poziomu – dla osób podejrzanych o zakażenie, pełniących funkcję izolatek.

Leny

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Zbiornice wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2021 r., według umów

Tabela 1a.

lp.	rodzaj świadczeń	plan finansowy na ROK 2021 według stanu na		wykonanie ROK 2021	% wykonania względem planu	RÓŻNICA (5-4)
		01.01.2021 r. ^{9*}	31.12.2021 r. ^{10*}			
1	2	3	4	5	6	7
1.	02 ^{1*} - AOS	948 018,17 zł	1 051 169,54 zł	1 008 092,47 zł	96%	43 077,07 zł
2.	03/1 ^{2*} -Leczenie Szpitalne	3 726 082,00 zł	4 060 314,03 zł	4 230 810,16 zł	104%	-170 496,13 zł
3.	04 ^{3*} -Psychiatria i Leczenie Uzależnień	3 440 391,60 zł	3 636 636,70 zł	3 480 115,98 zł	96%	156 520,72 zł
4.	05 ^{4*} -Rehabilitacja lecznicza	367 220,70 zł	422 887,30 zł	444 530,90 zł	105%	-21 643,60 zł
5.	14 ^{5*} - ZOL	2 096 906,88 zł	2 277 605,43 zł	2 109 172,60 zł	93%	168 432,83 zł
6.	10 ^{6*} -Programy Profilaktyczne	94 042,50 zł	98 292,50 zł	80 202,15 zł	82%	18 090,35 zł
7.	03/8 PSZ ^{7*} - RYCZAŁT	38 252 473,00 zł	38 252 473,00 zł	38 252 473,00 zł ^{11*}	100% ^{11*}	0,00 ^{11*}
8.	03/8 ^{8*} -Odrębnie finansowane	17 827 973,60 zł	17 756 244,48 zł	18 126 561,24 zł	102%	-370 316,76 zł
	Razem umowa 03/8	56 080 446,60 zł	56 008 717,48 zł	56 379 034,24 zł ^{11*}	101% ^{11*}	-370 316,76 zł ^{11*}
	OGÓŁEM	66 753 108,45 zł	67 555 622,98 zł	67 731 958,50 zł^{11*}	100%^{11*}	-176 335,52 zł

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR

OS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Zbiornice wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2021 r., według umów

Wyjaśnienia:

1. **02-AOS** dotyczy leczenia ambulatoryjnego PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI, PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
2. **03/1** dotyczy leczenia szpitalnego specjalistycznego ODDZIAŁ SKÓRNO-WENEROLOGICZNY, ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY, ODDZIAŁ UROLOGICZNY
3. **04** dotyczy leczenia psychiatrycznego PORADNIA PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHOROBYCH SOMATYCZNE, IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNA
4. **05** dotyczy leczenia rehabilitacyjnego ambulatoryjnego PORADNIA REHABILITACYJNA, DZIAŁ FIZJOTERAPII
5. **14** dotyczy leczenia stacjonarnego w ZAKŁADZIE/ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
6. **10** dotyczy programów profilaktycznych PROGRAM PROFILAKTYKI PIERSI ETAP PODSTAWOWY ORAZ ETAP POGĘBIONEJ DIAGNOSTYKI –PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA
7. **03/8 świadczenia RYCZAŁTOWE** dotyczą: ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH I, ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH II, ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO, ODDZIAŁU SKÓRNO-WENEROLOGICZNEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODDODZIAŁEM UDAROWYM, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO (HOSPITALIZACJE GINEKOLOGICZNE), ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ oraz w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. także PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI LECZENIA BÓLU, PORADNI NEONTOLOGICZNEJ, PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W TYM PORADNI PATOLOGII CIĄŻY ORAZ PORADNI SUTKA, PORADNI CHIRURGICZNEJ, PORADNI UROLOGICZNEJ
8. **03/8 świadczenia odrębnie finansowane** dotyczą: PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, IZBY PRZYJĘĆ, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI DERMATOLOGICZNEJ ,PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI GINEKOLOGICZNEJ, UROLOGICZNEJ, ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W TYM PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, STACJONARNEJ ORAZ MOBILNEJ PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO, PORADNI NEUROLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODDODZIAŁEM UDAROWYM W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO, PRZYJĘĆ SZPITALA, ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W RAMACH POŁOŻNICTWA II POZIOMU REFERENCYJNOŚCI, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIĄ, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZEŃ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO, ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ oraz w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. na skutek zmian legislacyjnych i wyodrębnienia świadczeń specjalistycznych AOS z ryczału również: PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI LECZENIA BÓLU, PORADNI NEONTOLOGICZNEJ, PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W TYM PORADNI PATOLOGII CIĄŻY ORAZ PORADNI SUTKA, PORADNI CHIRURGICZNEJ, PORADNI UROLOGICZNEJ
9. Dnia 01.01.2021 r. NFZ podpisał ze Szpitalem umowy na okres finansowania 01.01.2021-30.06.2021. Aneksy finansowe przedłużające umowy na okres finansowania 01.07.2021-31.12.2021 na warunkach z 01.01.2020 przedstawiono w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 w zależności od typu umowy.
10. Renegocjacje dotyczące roku 2021 i ostateczne ustalenie planu finansowego nastąpiło w lutym 2022 r.
11. Wykonanie procedur w ramach RYCZAŁTU PSZ wskazano na podst. zapłaty z NFZ, faktyczne wykonanie rzeczywiście wynosi 22 334 053,00 zł co stanowi 58% planu rocznego- zmianę obrazuje Tabela nr 1b.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DZIAŁU FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Zbiornice wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2021 r., według umów

Tabela 1b.

lp.	rodzaj świadczeń	plan finansowy na ROK 2021 według stanu na 01.01.2021 r. ^{9*}	plan finansowy na ROK 2021 według stanu na 31.12.2021 r. ^{10*}	wykonanie ROK 2021	% wykonania względem planu	RÓŻNICA (5-4)
		3	4			
1.	02 ^{1*} - AOS	948 018,17 zł	1 051 169,54 zł	1 008 092,47 zł	96%	43 077,07 zł
2.	03/1 ^{2*} -Leczenie Szpitalne	3 726 082,00 zł	4 060 314,03 zł	4 230 810,16 zł	104%	-170 496,13 zł
3.	04 ^{3*} -Psychiatria i Leczenie Uzależnień	3 440 391,60 zł	3 636 636,70 zł	3 480 115,98 zł	96%	156 520,72 zł
4.	05 ^{4*} -Rehabilitacja lecznicza	367 220,70 zł	422 887,30 zł	444 530,90 zł	105%	-21 643,60 zł
5.	14 ^{5*} - ZOI	2 096 906,88 zł	2 277 605,43 zł	2 109 172,60 zł	93%	168 432,83 zł
6.	10 ^{6*} -Programy Profilaktyczne	94 042,50 zł	98 292,50 zł	80 202,15 zł	82%	18 090,35 zł
7.	03/8 PSZ ^{7*} - RYCZAŁT	38 252 473,00 zł	38 252 473,00 zł	22 334 53,00 zł ^{11*}	58% ^{11*}	15 918 420,00 zł ^{11*}
8.	03/8 ^{8*} -Odrębnie finansowane	17 827 973,60 zł	17 756 244,48 zł	18 126 561,24 zł	102%	-370 316,76 zł
	Razem umowa 03/8	56 080 446,60 zł	56 008 717,48 zł	56 379 034,24 zł ^{11*}	101% ^{11*}	15 548 103,24 zł ^{11*}
	OGÓŁEM	66 753 108,45 zł	67 555 622,98 zł	51 813 538,50 zł^{11*}	77%^{11*}	15 742 084,48 zł

- Zmiana względem Tabeli 1a. dotyczy umowy 03/8 PSZ –RYCZAŁT- dane przedstawiają wykonanie procedur w ramach RYCZAŁTU. Zapłata NFZ wynosi 100 % planu.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
REALIZACJA KONTRAKTU Z NFZ w roku 2020 w ujęciu miesięcznym, według umów
tj. w podziale na rodzaje świadczeń (wartości w zł)

Tabela 2.

STYCZEŃ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		styczeń 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	70 392,96	-16 453,80	81%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	335 384,00	-12 145,00	97%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	143 004,33	-140 395,77	50%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	39 011,50	4 533,10	113%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	166 892,56	-7 842,16	96%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	595,35	-3 611,15	14%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 251 071,00	1 262 716,36	-1 988 354,64	39%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 634 535,49	1 048 166,54	-586 368,95	64%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 885 606,49	2 310 882,90	-2 574 723,59	47%
OGÓŁEM		5 816 801,97	3 066 163,60	-2 750 638,37	53%
Wykonanie w %			53%		

**CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH**

Krzysztof Lehnort

Tabela 3.

LUTY 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		luty 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	88 555,19	1 708,43	102%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	386 892,00	39 363,00	111%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	281 724,30	181 425,69	-100 298,61	64%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	41 225,80	6 747,40	120%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	159 130,12	-15 604,60	91%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	7 536,38	3 329,88	179%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 259 790,00	1 400 685,45	-1 859 104,55	43%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 571 122,77	1 307 505,87	-263 616,90	83%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 830 912,77	2 708 191,32	-2 122 721,45	56%
OGÓŁEM		5 760 432,45	3 572 956,50	-2 187 475,95	62%
Wykonanie w %			62%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 4.

MARZEC 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		marzec 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	97 098,27	10 251,51	112%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	313 388,80	0,00	90%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	265 033,56	-18 366,54	94%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	39 802,40	5 324,00	115%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	177 360,10	2 625,38	102%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 452,00	245,50	106%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 058 374,00	1 569 084,90	-1 489 289,10	51%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 585 683,39	1 322 066,49	-263 616,90	83%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 644 057,39	2 891 151,40	-1 752 905,99	62%
OGÓŁEM		5 575 252,87	3 788 286,54	-1 786 966,33	68%
Wykonanie w %			68%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 5

KWIECIEŃ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		kwiecień 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	74 062,81	-12 783,95	85%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	24 914,00	-322 615,00	7%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	282 841,50	254 355,48	-28 486,02	90%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	36 347,30	1 868,90	105%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	174 184,56	-550,16	100%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 139,63	-66,88	98%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	2 680 918,00	1 047 489,71	-1 633 428,29	39%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 580 829,85	1 155 847,75	-424 982,10	73%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 261 747,85	2 203 337,46	-2 058 410,39	52%
OGÓŁEM		5 192 384,73	2 771 341,23	-2 421 043,50	53%
Wykonanie w %			53%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 6.

MAJ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		maj 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykona nie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	81 695,43	-5 151,33	94%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	192 044,36	-155 484,64	55%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	238 682,58	-44 717,52	84%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	54 620,50	20 142,10	158%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	188 180,48	13 445,76	108%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	14 425,43	10 218,93	343%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 056 083,00	1 337 186,27	-1 718 896,73	44%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 585 683,39	1 336 807,26	-248 876,13	84%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 641 766,39	2 673 993,53	-1 967 772,86	58%
OGÓŁEM		5 572 961,87	3 443 642,30	-2 129 319,57	62%
Wykonanie w %			62%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort

Tabela 7.

CZERWIEC 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		czerwiec 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	98 008,27	11 161,51	113%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	420 609,00	73 080,00	121%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	282 841,50	276 425,00	-6 416,50	98%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	45 760,00	11 281,60	133%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	161 835,21	-12 899,51	93%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 264,58	58,08	101%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 227 120,00	2 141 500,22	-1 085 619,78	66%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 586 105,00	1 483 476,73	-102 628,27	94%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 813 225,00	3 624 976,95	-1 188 248,05	75%
OGÓŁEM		5 743 861,88	4 631 879,02	-1 111 982,86	81%
Wykonanie w %			81%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehmort

Tabela 8.

LIPIEC 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		lipiec 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	95 507,50	8 660,74	110%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	544 293,20	196 764,20	157%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	306 403,87	23 003,77	108%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	35 097,70	619,30	102%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	176 419,20	1 684,48	101%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	3 867,15	-339,35	92%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 144 115,00	2 166 415,05	-977 699,95	69%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 784 022,81	1 559 343,67	-224 679,14	87%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 928 137,81	3 725 758,72	-1 202 379,09	76%
OGÓŁEM		5 859 333,29	4 887 347,34	-971 985,95	83%
Wykonanie w %			83%		

CZŁONEK ZARZĄDU
~~DYREKTOR~~
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort

Tabela 9.

SIERPIEŃ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		sierpień 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	67 842,50	-19 004,26	78%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	532 258,80	184 729,80	153%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	291 643,28	8 243,18	103%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	32 984,60	-1 493,80	96%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	179 296,95	4 562,23	103%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 452,00	245,50	106%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 144 118,00	1 895 345,44	-1 248 772,56	60%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 784 021,83	1 727 103,18	-56 918,65	97%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	4 928 139,83	3 622 448,62	-1 305 691,21	74%
OGÓŁEM		5 859 335,31	4 730 926,75	-1 128 408,56	81%
Wykonanie w %			81%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYLEKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 10.

WRZESIEŃ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń		wrzesień 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	%
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	108 779,22	21 932,46	125%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	347 529,00	584 210,00	236 681,00	168%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	282 841,50	285 656,54	2 815,04	101%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	47 598,10	13 119,70	138%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	174 220,95	-513,77	100%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 175,33	-31,18	99%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	4 727 524,00	2 118 111,29	-2 609 412,71	45%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 779 172,29	1 998 546,77	219 374,48	112%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	6 506 696,29	4 116 658,06	-2 390 038,23	63%
OGÓŁEM		7 437 333,17	5 321 298,20	-2 116 034,97	72%
Wykonanie w %			72%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 11.

PAŹDZIERNIK 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń =		październik 2021			% WYKONANIA WZGLĘDEM PLANU
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	
1.	125/111151/02/01 AOS	86 846,76	110 684,39	23 837,63	127%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	334 224,00	556 996,00	222 772,00	167%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	283 400,10	338 568,52	55 168,42	119%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	39 732,00	5 253,60	115%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	190 465,96	15 731,24	109%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	17 006,00	16 964,78	-41,22	100%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 219 518,00	2 549 147,89	-670 370,11	79%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 788 980,81	1 625 432,74	-163 548,07	91%
7+ 8	125/111151/03/8/2021 1 suma	5 008 498,81	4 174 580,63	-833 918,18	83%
OGÓŁEM		5 939 188,79	5 427 992,28	-511 196,51	91%
Wykonanie w %			91%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

Tabela 12.

LISTOPAD 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń =		listopad 2021			% WYKONANIA WZGLĘDEM PLANU
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan))	
1.	125/111151/02/01 AOS	101 162,16	115 633,17	14 471,01	114%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	334 224,00	338 770,36	4 546,36	101%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	282 841,50	303 673,55	20 832,05	107%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	32 796,50	-1 681,90	95%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 734,72	178 012,54	3 277,82	102%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 264,58	58,08	101%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	3 219 518,00	2 094 094,08	-1 125 423,92	65%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 818 601,88	1 658 704,79	-159 897,09	91%
7+8	125/111151/03/8/2021 suma	5 038 119,88	3 752 798,87	-1 285 321,01	74%
OGÓŁEM		5 969 767,16	4 725 949,57	-1 243 817,59	79%
Wykonanie w %			79%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort

Tabela 13.

GRUDZIEŃ 2021

UMOWA/rodzaj świadczeń =		grudzień 2021			
		plan	wykonanie	Różnica(wykonanie - plan)	% WYKONANIA WZGLĘDEM PLANU
1.	125/111151/02/01 AOS	101 162,16	115 633,17	14471,014	114%
2.	125/111151/03/1 Leczenie Szpitalne	334 224,00	338 770,36	4546,36	101%
3.	125/111151/04/ Psychiatria i Leczenie Uzależnień	326 900,70	298 525,76	-28374,942	91%
4.	125/111151/05/2021 Rehabilitacja lecznicza	34 478,40	32 796,50	-1681,9	95%
5.	125/111151/14/1/2021 ZOL	174 824,96	186 349,51	11524,5504	107%
6.	125/111151/10/2021 Programy Profilaktyczne	4 206,50	4 264,58	58,075	101%
7.	125/111151/03/8/2021 PSZ - RYCZAŁT	2 264 324,00	1 266 808,58	-997515,4224	56%
8.	125/111151/03/8/2021 Świadczenia odrębnie finansowane	1 823 593,70	1 723 394,70	-100199	95%
7+ 8	125/111151/03/8/2021 suma	4 087 917,70	2 990 203,28	-1097714,422	73%
OGÓŁEM		5 063 714,42	3 966 543,16	-1097171,265	78%
Wykonanie w %			78%		

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort

WYJAŚNIENIA

1. **02-AOS** dotyczy leczenia ambulatoryjnego PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI, PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
2. **03/1** dotyczy leczenia szpitalnego specjalistycznego ODDZIAŁ SKÓRNO-WENEROLOGICZNY, ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY, ODDZIAŁ UROLOGICZNY
3. **04** dotyczy leczenia psychiatrycznego PORADNIA PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE, IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNA
4. **05** dotyczy leczenia rehabilitacyjnego ambulatoryjnego PORADNIA REHABILITACYJNA, DZIAŁ FIZJOTERAPII
5. **14** dotyczy leczenia stacjonarnego w ZAKŁADZIE/ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
6. **10** dotyczy programów profilaktycznych PROGRAM PROFILAKTYKI PIERSI ETAP PODSTAWOWY ORAZ ETAP POGĘBIONEJ DIAGNOSTYKI –PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA
7. **03/8 świadczenia RYCZAŁTOWE PREZENTOWANY JEST STAN RZECZYWISTEGO WYKONANIA** (Zapłata każdorazowo jest równa planowi) dotyczą: ODDZIAŁU CHORÓN WEWNĘTRZNYCH I, ODDZIAŁU CHORÓN WEWNĘTRZNYCH II, ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO, ODDZIAŁU SKÓRNO-WENEROLOGICZNEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO (HOSPITALIZACJE GINEKOLOGICZNE), ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ oraz w okresie 01.01.2021-30.06.2021 PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI LECZENIA BÓLU, PORADNI NEONTOLOGICZNEJ, PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W TYM PORADNI PATOLOGII CIĄŻY ORAZ PORADNI SUTKA, PORADNI CHIRURGICZNEJ, PORADNI UROLOGICZNEJ.
8. **03/8 świadczenia odrębnie finansowane** dotyczą: PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, IZBY PRZYJĘĆ, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI DERMATOLOGICZNEJ ,PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI GINEKOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ, PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI UROLOGICZNEJ, ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W TYM PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, STACJONARNEJ ORAZ MOBILNEJ PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO, PORADNI NEUROLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNENIA ROZSIANEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNENIA ROZSIANEGO, IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA, ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W RAMACH POŁOŻNICTWA II POZIOMU REFERENCYJNOŚCI, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIA, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZEŃ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO, ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ oraz w okresie 01.07.2021-31.07.2021 PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI LECZENIA BÓLU, PORADNI NEONTOLOGICZNEJ, PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W TYM PORADNI PATOLOGII CIĄŻY ORAZ PORADNI SUTKA, PORADNI CHIRURGICZNEJ, PORADNI UROLOGICZNEJ

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
S. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Lehnt
Krzysztof Lehnt

Tabela 14.

WYKAZ ŁÓŻEK II i III POZIOMU ZABEZPIECZENIA COVID-19

Szpitalne zabezpieczenie COVID-19

Poziom zabezpieczenia COVID	Data od	Data do	Liczba łózek z decyzji Wojewody/polecenia Ministra Zdrowia
2	4	5	6
II	01.01.2021	14.02.2021	59
II	15.02.2021	15.03.2021	56
II	16.03.2021	18.03.2021	54
II	19.03.2021	11.04.2021	74
II	12.04.2021	11.05.2021	78
II	12.05.2021	13.06.2021	40
III	12.05.2021	30.06.2021	15
II	04.11.2021	14.11.2021	20
II	15.11.2021	07.12.2021	25
II	08.12.2021	09.12.2021	46
II	10.12.2021	12.12.2021	81
II	13.12.2021	31.12.2021	110

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 DS. FINANSOWO-ECYDYMICZNYCH
Krzysztof Lehnert

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Plan finansowy według umów zawartych z NFZ na rok 2022 r.

Tabela 15.

lp.	rodzaj świadczeń	plan finansowy na 2022	okres obowiązywania planu
1	2	4	5
1.	02 ¹ - AOS	652 339,90 zł	01.01.2022 - 30.06.2022
2.	03/1 ¹ -Leczenie Szpitalne	2 023 504,00 zł	01.01.2022 - 30.06.2022
3.	04 ³ -Psychiatria i Leczenie Uzależnień	3 892 305,30 zł	01.01.2022 - 31.12.2022
4.	05 ⁴ -Rehabilitacja lecznicza	240 788,90 zł	01.01.2022- 30.06.2022
5.	14 ⁵ - ZOL	2 306 594,56 zł	01.01.2022 - 31.12.2022
6.	10 ⁶ -Programy Profilaktyczne	48 547,50 zł	01.01.2022- 30.06.2022
7.	03/8 PSZ ⁷ - RYCZAŁT	39 825 146,00 zł	01.01.2022 – 31.12.2022
8.	03/8 ⁸ -Odrębnie finansowane	22 020 140,45 zł	
	Razem umowa 03/8	61 845 286,45	
9	18/8- program pilotażowy	36 000,00 zł	01.01.2022- 30.06.2022
	OGÓŁEM	71 045 366,61 zł	

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
S. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
Krzysztof Lehnort
Krzysztof Lehnort

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Plan finansowy według umów zawartych z NFZ na rok 2022 r.

1. **02-AOS** dotyczy leczenia ambulatoryjnego PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI, PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
2. **03/1** dotyczy leczenia szpitalnego specjalistycznego ODDZIAŁ SKÓRNO-WENEROLOGICZNY, ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY, ODDZIAŁ UROLOGICZNY
3. **04** dotyczy leczenia psychiatrycznego PORADNIA PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNE.
4. **05** dotyczy leczenia rehabilitacyjnego ambulatoryjnego PORADNIA REHABILITACYJNA, DZIAŁ FIZJOTERAPII
5. **14** dotyczy leczenia stacjonarnego w ZAKŁADZIE/ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
6. **10** dotyczy programów profilaktycznych PROGRAM PROFILAKTYKI PIERSI ETAP PODSTAWOWY ORAZ ETAP POGĘBIONEJ DIAGNOSTYKI –PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA
7. **03/8 świadczenia RYCZAŁTOWE** dotyczą: ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I, ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II, ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO, ODDZIAŁU SKÓRNO-WENEROLOGICZNEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO (HOSPITALIZACJE GINEKOLOGICZNE), ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ.
8. **03/8 świadczenia odrębnie finansowane** dotyczą: PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, IZBY PRZYJĘĆ, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI NEONATOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI GINEKOLOGICZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ, PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PORADNI UROLOGICZNEJ, ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W TYM PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, STACJONARNEJ ORAZ MOBILNEJ PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO, PORADNI NEUROLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO, ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM W ZAKRESIE LEKÓW I PROGRAMU LEKOWEGO: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO, IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA, ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W RAMACH POŁOŻNICTWA II POZIOMU REFERENCYJNOŚCI, PAKIETU ONKOLOGICZNEGO W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIA, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZEŃ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO, ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ oraz PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI DERMATOLOGICZNEJ, PORADNI NEUROLOGICZNEJ, PORADNI LECZENIA BÓLU, PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W TYM PORADNI PATOLOGII CIĄŻY ORAZ PORADNI SUTKA, PORADNI CHIRURGICZNEJ, PORADNI UROLOGICZNEJ.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort

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 renegocjacji umów oraz w ślad za podpisanymi aneksami finansowymi, na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 67 555 622,98 zł tj. wzrost o 802 514,53 zł (Tabela 1a).

Zbiornicze 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.

Łony

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.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

Krzysztof Lehnort