

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2020-31.12.2020

NOTA INTRODUCȚIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfasoara activitate medicala prin servicii de spitalizare continua, spitalizare de zi ambulatorul de specialitate , servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

În data de Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia functioneaza cu un numar de :

* **125 paturi de spitalizare continuă**, repartizate după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA 25 (din care 6 paturi neurologie, 6 paturi Cardiologie)
- CHIRURGIE GENERALA 25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE 7
- NOU-NASCUTI 3
- BOLI CRONICE 20
- RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 15
- PNEUMOLOGIE 30 (din care 24 paturi TBC).

* **12 paturi spitalizare de zi**, repartizate astfel:

- 2 paturi -Secția medicină internă
- 4 paturi specialități chirurgicale
- 4 paturi Pediatrie
- 2 paturi pneumologie

Spitalul are un numar total de 223 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2020 , 201 posturi

Total posturi ocupate, din care	Medici și alt personal medical superior	Asistenți medicali și registratori medicali	infirmiere	Îngrijitoare de curățenie Brancardieri spalatoresc	Personal de întreținere și pază (muncitori, bucătărie, poartă)	TESA
201	33	74	29	27	22	16

1. Situatia realizărilor față de contractul încheiat cu CASS TIMIS- lei

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	3.622.347,90	2.705.197,22	3.622.562,08
CRONICI	3.117.697,41	2.006.847,25	3.123.520,59
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	416.990,91	416.990,91	416.990,91
Spitalizare de zi	331387,49	331.551,30	331.551,30
AMBULATOR	1.359.203,46	1.359.203,46	1.359.203,46
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator	89.256	89.256	89.256
Hemoglobina Glicozilată	5.000	5.000	5.000
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	11.547.381	11.547.381	11.547.381
TOTAL	20.489.426,98	18.461.046,14	20.495.465,34

Începând cu data de 15.03.2020 , odată cu decretarea stării de urgență și apoi, începând cu data de 16.05.2020 decretarea stării de alertă, decontarea serviciilor medicale spitalicești (DRG; CRONICI) s-a făcut la nivel istoric, indiferent de numărul de servicii realizate. Serviciile medicale ambulatorii (ambulator, laborator, radiologie, fizioterapie, hemoglobină) și începând cu data de 16.05.2020 și serviciile medicale de spitalizare de zi s-au decontat la nivel de realizat.

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. VENITURI – conform anexa

La începutul anului s-a repartizat pe prevederi bugetare și suma de 790.952 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2019 și plătite în ianuarie 2020.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 562.942 lei .

Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Veniturile din gospodăria anexă nu reprezintă sume care se încasează, ci se concretizează în producția proprie de legume, lapte, carne, cereale, care se cuantifică la prețul pieței și se consumă ca atare în hrana pacienților.

Diferențele de încasat la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 682.600,12 de constituie din :

- 679.841,25 lei, sume facturate la CASS
- 2.758 lei venituri de încasat din: vanzare deseuri hartie si plastic = 445,90 lei , 2210 lei servicii medicale prestate ptr clienți, 102,97 lei -cv amplasare echipament de cafea

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2020 este de 587.027,68 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 220.985,59 lei ;
- Venituri proprii = 224.682,68 lei
- sponsorizări = 141.359,41 lei

Venituri din sponsorizări gestionate în anul 2020: **594.887,80 lei** , din care :

a. Transferat în cont din încasări 2019, **172.768 lei** , din care :

- Smithfield= 152.768 lei;
- San Giorgio = 20.000 lei;

b. Încasat în anul 2020 : 422.119,80 lei

- Nis Petrol = 72.111 lei.
- Asociația spitalului = 125.500 lei (de la societati comerciale si persoane fizice: Abelda= 5000 lei, Cicio Gheorghe= 4750, Inter Tehno Farm = 25.000, Sotica= 10.000, Can Leo= 42.750 lei, Silgra= 6727, Work Mixing = 250 lei, MIDANIF = 8000 LEI, MICONS = 2500 LEI, AGROKISS = 2800 LEI, CAMINUL DE SENIORI LENAUEIM = 1000 LEI, LRO JIM = 5000 LEI, 1.200 LEI de la persoane fizice , contribuție 2% din imp pe venit = 10.523 lei);
- SC Abelda = 10.000 lei
- Tim Rail Cargo = 10.000 lei;
- Donatii alte persoane fizice = 30930 lei;
- WEST LAND SRL = 4000 LEI
- BISERICA GRECO-CATOLICĂ CĂRPINIȘ = 2.580 LEI
- REIFFEISEN BANK = 2998,80 LEI
- SANITAS= 50.000 LEI
- SMITHFIELD= 83.000 LEI
- ASOCIAȚIA CIVICĂ PENTRU ORAȘUL JIMBOLIA = 31.000 LEI

Situație comparativă venituri constatate 2019/2020 la perioada de raportare:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2018	venituri constatate 2020	venituri constatate 2020
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.072	1.046	1066,25
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	204.218	160.939	145.021,16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	84.631	112.365	8.292
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.253.439	9.226.046	8.948.083,95
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	647.877	317.146	693.168,50
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	33.989	38.286	30.290,58
Alte venituri	36.10.50	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	182.911	234.998	422.119,80
Transferuri voluntare	37.10.50		0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01		0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	375.000	378.600	750.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	84.646	326.400	478.641,80
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	8.782	755.929	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	8.799.996	10.515.246	11.547.381
STIMULENT DE RISC	43.40.00	0	0	187.500
TOTAL		19.736.561	22.583.743	23.181.396,54

II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare anuale	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	18.612.050	18.463.173	79%	18.505.322	79%
Cheltuieli materiale	4.619.021	3.726.868	17%	4.078.226	18%
Alte cheltuieli	186.750	185.355		186.168	
Cheltuieli de capital	1.338.680	1.062.396	4%	746.605	3%
Total	24.674.250	23.355.541		23.516.321	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2019/2020

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2020	PLAȚI 2019	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2019	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	18.463.173	17.361.025	6%	18.505.322	17.311.399	7%
Cheltuieli materiale	3.726.868	3.929.376	-5%	4.078.226	4.090.450	0
Alte cheltuieli	185.355	171.339		186.168	173.031	
Cheltuieli de capital	1.062.396	1.501.485	-29%	746.605	677.983	+13%
Total	23.355.541	22.963.225	+2%	23.516.321	22.252.863	+6%

- Pentru cheltuieli materiale și de capital, situația analitică comparativă a plăților și cheltuielilor este următoarea:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2018	plati efectuate 2019	plati efectuate 2020	Cheltuieli efective 2018	cheltuieli efectuate 2019	cheltuieli efectuate 2020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.712.050,37	3.929.376,29	3.912.223,50	3.781.171,09	4.090.449,81	4.264.394,41
Bunuri si servicii	20.01	1.702.294,75	2.036.149,57	2,140,951.94	1.755.342,49	2.048.308,46	2,331,248.27
Furnituri de birou	20.01.01	47.492,00	36,359.37	25,531.76	41.695,43	36,179.82	34,733.62
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.173,64	49,821.88	48,446.02	45.494,48	51,158.76	53,335.36
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	517.812,95	661,591.33	661,038.01	575.180,47	651,075.49	709,112.82
Apa, canal si salubritate	20.01.04	99.806,08	104,054.50	116,380.90	109.605,55	94,451.38	118,676.41
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.666,61	19,607.46	12,765.55	16.326,21	19,008.56	13,801.36
Piese de schimb	20.01.06	37.403,56	17,818.94	5,462.50	11.700,13	23,952.18	1,371.56
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.122,93	32,394.44	36,456.86	29.092,65	32,306.56	33,964.89
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	453.525,08	648,719.99	795,161.43	471.142,23	666,416.07	890,862.61
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	461.291,90	465,781.66	439,708.91	455.105,34	473,759.63	475,389.64
Reparatii curente	20.02.00	199.696,01	131,390.17	91,323.79	200.788,97	134,347.12	106,673.48
Hrana	20.03	174.965,25	208,360.77	178,781.47	244.820,95	275,189.00	230,692.82
Hrana pentru oameni	20.03.01	172.898,07	202,013.77	171,641.16	218.584,99	253,071.18	211,912.88
Hrana pentru animale	20.03.02	2.067,18	6,347.00	7,140.31	26.235,96	22,117.82	18,779.94
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.304.676,81	1,244,309.54	1,126,370.83	1.240.933,08	1,411,063.40	1,258,310.05
Medicamente	20.04.01	444.522,69	357,835.02	291,509.85	402.515,49	429,502.42	357,316.76
Materiale sanitare	20.04.02	177.292,94	194,473.05	246,093.32	178.873,44	243,407.12	240,795.58
Reactivi	20.04.03	602.091,71	606,959.61	457,249.41	600.302,76	629,595.76	506,097.98
Dezinfectanti	20.04.04	80.769,47	85,041.86	131,518.25	59.241,39	108,558.09	154,099.73
Bunuri de natura obiectelor de	20.05	138.567,80	97,396.24	87,914.25	51.717,71	52,175.73	29,084.90

Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0.00	0.00	244,80	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.00	138.567,80	97,396.24	87,914.25	51.472,91	52,175.73	29,084.90
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3.203,48	3,857.06	3,232.39	3.203,48	3,857.06	3,232.39
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.100,48	3,857.06	3,232.39	3.100,48	3,857.06	3,232.39
Deplasari în strainatate	20.06.02	103,00	0.00	0.00	103,00	0.00	0.00
Materiale de laborator	20.09.00	99.263,49	126,214.17	40,859.08	134.959,38	74,965.34	57,886.09
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	0.00	160.00	0,00	0.00	160.00
Consultanta si expertiza	20.12.00	39.611,81	49,522.50	26,541.80	41.099,31	53,010.00	25,229.30
Pregatire profesionala	20.13.00	7.560,00	3,745.75	8,090.00	7.560,00	3,745.75	8,090.00
Protectia muncii	20.14.00	23.963,36	26,177.78	22,531.20	27.425,11	31,487.14	27,507.30
Alte cheltuieli	20.30	18.247,60	2,252.74	111.81	73.320,60	2,300.81	111.81
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	18.247,60	2,252.74	111.81	73.320,60	2,300.81	111.81
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	146.915,00	171,339.00	185,355.00	94.058,00	173,031.00	186,168.00
Burse	59.01.00	8.710,00	7,753.00	4,221.00	8.710,00	7,753.00	4,221.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	138.205,00	163,586.00	181,134.00	85.348,00	165,278.00	181,947.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
Active fixe	71.01	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
Constructii	71.01.01	0,00	70,808.22	42,448.06	4.043,76	18,935.28	4.043,76
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	217.448,66	1,392,908.40	1,008,697.87	1.108.219,74	634,491.21	707,547.22
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	81.808,35	37,768.39	6,156.75	7.526,38	23,164.06	24,731.44
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	0.00	5,093.20	2.312,85	1,392.96	10,282.51

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de de **20.750.708 lei**, din care:

- cheltuieli de personal = 17.803.137 lei;
- cheltuieli materiale = 2.853.148 lei;
- alte cheltuieli = 176.674 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei

Sume recuperate din plata concediilor medicale suportate din FNUASS= 82.251 LEI

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis** pentru finantare **actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 693.168,50 lei din care :

- cheltuieli de personal = 660.036 lei
- cheltuieli materiale = 24.451,50 lei
- alte cheltuieli = 8.681 lei (burse+fond de handicap)
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finantarea cadrul programelor de sanatate atat buget de stat cat si venituri proprii ale Ministerului Sanatatii s-au efectuat plăți în sumă de **33.000 lei** pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 750.000 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 442.775 lei;
- materiale necesare pentru combaterea COVID -19 = 307.225 LEI

e) **Din subvenții de la Consiliul Județean Timiș** către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sanatate s-au facut plăți în sumă de 478.641,80 lei din care:

- aparat de radiologie mobil = 333.200 lei
- ecograf = 72.375,80 lei
- sistem endoscopie ORL = 73.066 LEI

f) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS , respectiv din veniturile proprii ale anului 2019,transferate din excedentul anului 2019 (pentru sectiunea de dezvoltare), s-au efectuat plăți în suma de **196.494,64 lei** , astfel:

- 7.995,45 lei c/v sold cont 404 la 31.12.2019 - SC Sterisystem – stație sterilizare
- 25.479,69 lei achitat SC Sonorom – timpanometru ;
- 22.500 lei –sold cont 404 la 31.12.2019 –SC Supermedical – diferență de plată ecograf;
- 3.831,80 lei – SC Ultrasonic – chit pentru biopsie.
- 5.093,20 lei – SC NEOLOGIS SRL- modul transmitere date echipament radiologie
- 34.700,40 lei-SC PHYSIOMED SRL- 2 aparate de electroterapie

- 8.465,18 lei - dulap depozitare casolete sterile (ptr punctul de sterilizare)
- 14.334,23 lei – centrală termică laborator analize medicale
- 6.156,75 lei – set mobilier ptr laborator analize medicale
- 8.449 lei – uscător de rufe ptr secția Pneumologie
- 11900 lei- mașină de spălat rufe ptr secția Pneumologie
- 43.528,10 lei – lucrări de construcții șapă și circuit electric ptr rezervorul de oxigen medical

g) **Din fonduri obținute din sponsorizări** s-au efectuat plăți în valoare de **453.528,40 lei**, astfel:

- 47600 lei - aparat de terapie TECAR- ptr fizioterapie
- 38.080 lei - set de ureteroscopie- ptr Bloc Operator (urologie)
- 24.511 lei – casolete pentru sterilizare cu etichete – ptr sterilizare
- 24.990 lei – aparat de detectare vene- ptr ATI
- 152.320 LEI – ecograf ptr secția Medicină internă
- 40.936 lei- electrocauter chirurgical – ptr Bloc operator
- 29.819,02 lei – 11 buc aparate de dezinfectat aerul – repartizate pe toate sectoarele
- 2.408,56 lei -20 de termometre non-contact- repartizate pe toate sectoarele
- 16.422 lei – 2 electrocardiografe (1 buc zona galbenă covid, 1 bucată secția Pneumologie)
- 9.733,01 lei – monitor funcții vitale ptr zona galbenă COVID
- 66.708,80 lei - materiale ptr combaterea COVID-19

Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare , incluzând cheltuielile salariale si contributiile aferente acestora pe perioada ianuarie-septembrie . Au fost acordate drepturile de personal salariaților unității, cu excepția tichetelor de vacanță. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

În data de 31.12.2020, Casa de Asigurări de Sănătate a virat suma de 187.500 lei pentru plata stimulentei financiare aferente personalului care în perioada de urgență a fost implicat în acordarea serviciilor medicale pentru pacienții suspecți și confirmați covid. Aceste stimulente s-au acordat personalului în luna ianuarie 2021, o dată cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2020.

La cheltuielile cu bunurile si servicii, plățile efectuate nu au depășit angajamentele bugetare si cele legale deschise .

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2020 este de 806.946,09 lei.

Din această valoare, 178.672 lei reprezintă valoare facturi cu termen de plată depășit. (plăți restante).

S-a ajuns la această situație datorită subfinanțării prin contractul cu CASS TIMIȘ în primul trimestrul al anului 2020. Prin aplicarea prevederilor legii 153/2007, începând cu data de 01.01.2020 cheltuielile salariale au crescut cu aproximativ 50.000 lei/lună, sumă care a început a fi plătită de CASS urmare a actelor normative aprobate începând cu luna aprilie (după instituirea stării de urgență) .

După încetarea stării de urgență, serviciile medicale din ambulatoriul spitalului, serviciile medicale paraclinice au început să scadă adâncind deficitul bugetar.

Achiziționarea de materiale necesare combaterii COVID-19 a necesitat rezervarea de credite bugetare mult peste estimările de început de an.

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMETULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2020-30.06.2020

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2018	Valoare realizată 2019	Valoare realizată 2020	Observatii ptr indicatori 2020
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	248	238	158	2136 pac. externati/13,5 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	767	884	947	18473 consultatii/19,5 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	700	572	563	7887 consultații/14 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	14%	14%	27,50 medici/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	51%	53%	107 posturi/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	34%	36%	31%	33 posturi/107 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3.721	3575	2136	
	Medicina interna	950	966	653	
	Chirurgie generala	950	962	666	
	Pediatrica	97	6	0	
	Pneumologie	254	198	56	
	Obstetrica ginecologie	280	290	210	
	Nou nascuti	28	47	56	
	TBC	210	205	232	

BOLI CRONICE	532	498	107	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	420	403	156	
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,38	8,13	8,33	
Medicina interna	5,48	5,39	5,12	
Chirurgie generala	5,29	4,79	5	
Pediatrica	4,58	3,50	0	
Pneumologie	5,73	5,69	5,52	
Obstetrica ginecologie	4,42	4,03	3,73	
Nou nascuti	5,46	6,17	5,96	
TBC	32,62	31	29,32	
BOLI CRONICE	10,72	11,03	10,69	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,20	11,94	11,12	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,1676	1,1268	1,1629	
Medicina interna	1,1903	0,9509	1,0828	
Chirurgie generala	1,3178	1,3591	1,3350	
Pediatrica	0,9504	0	0	
Pneumologie	1,0622	1,1373	1,1369	
Obstetrica ginecologie	0,6850	0,8628	0,8493	
Nou nascuti	1,0815	1,3550	1,1759	
TBC	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	250	234	142	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	289	208	133	
Chirurgie generala	201	184	133	
Pediatrica	44	2	-	
Pneumologie	243	188	51	
Obstetrica ginecologie	177	167	112	
Nou nascuti	51	97	111	
TBC	285	265	283	
BOLI CRONICE	259	250	57	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	512	370	115	

5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	62%	66%	81%	707 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale(131 cazuri obstr ginecologie, 576 cazuri chirurgie /876 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	43%	33%	33%	720 pacienti pe listele de asteptare/ 2165 pacienti internati
Medicina interna	28%	29%	13%	45/655
Chirurgie generala	44%	43%	61%	406/665
Pediatrica	0%	0%	0%	0/0
Boli cronice	86%	100%	98%	103/105
Pneumologie	0	0	0%	0/55
Obstetrica ginecologie	18%	11%	6%	13/210
Nou nascuti	0	0	0	0/56
TBC	0	0	0	0/240
Recuperare, medicină fizică, balneologie	94%	100%	98%	153/256
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	38%	51%	
Medicina interna	71%	70%	90%	
Chirurgie generala	37%	37%	34%	
Pediatrica	98%	100%	0%	
Pneumologie	25%	20%	36%	
Obstetrica ginecologie	79%	86%	92%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	
TBC	0%	2%	5%	
BOLI CRONICE	0%	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	0 %	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	62%	62%	49%	

	Chirurgie generala	63%	63%	66%	
	Pediatric	2%	0%	0%	
	Pneumologie	75%	80%	64%	
	Obstetrica ginecologie	21%	14%	8%	
	Nou nascuti	0	0%	0	
	TBC	100%	98%	95%	
	BOLI CRONICE	100%	100%	100%	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%	
	9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	19.176	22.102	18473	
	10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1101 pacienți spitalizare de zi+3474 fișe UPU 55 %	1306 pacienți spitalizare de zi+3149 fișe UPU 55%	589 pacienți spitalizare de zi+2248 fișe UPU 57%	2837 SZ/4973 total servicii SC+SZ=55%
	Medicina interna	65%	67%	62%	1081/1734
	Chirurgie generala	59%	56%	63%	1129/1795
	Pediatric	91%	99%	0	63 SZ
	Pneumologie	2%	0%	0%	0
	Obstetrica ginecologie	59%	69%	73%	564/771
	Nou nascuti	-	-	0	0
	TBC	-	-	0	0
	BOLI CRONICE	-	-	0	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	0	0
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	92%	95%	95%	23355 mii lei plati/ 24674 mii lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	76%	73%	75%	18612 mii lei preved.ch. pers/ 24674 mii lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din	84%	84%	86%	18.463 mii lei ch. Personal/ 21481 lei incasari CASS+MS

	sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie				
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	2%	1,82%	2%	413051lei prevederi ch. Medic/ 24674 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	581	678	1198	
	Medicina interna	407,20	627	1194	
	Chirurgie generala	910,84	1014	1529	
	Pediatrica	3652,11	0	0	
	Pneumologie	406,45	490	566	
	Obstetrica ginecologie	1340,84	1597	2593	
	NOU născuți	2262,88	1773	1881	
	Boli Cronice	410,63	481	2476	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	441	967	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	11,24%	58%	14.107 lei venit proprii/ 24441 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,76%	0,98	1%	27 decese/2136 pac externati
	Medicina interna	1,37%	1,87%	3%	19/653
	Chirurgie generala	0,43%	0,21%	0,3%	2/666
	Pediatrica	0	0	0%	0
	Pneumologie	0%	1,52%	0%	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0%	0
	Nou nascuti	0	0	0%	0
	TBC	1,91%	3,42%	2%	5/232
	BOLI CRONICE	1,32%	1,01%	1%	1/107
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,30	0,26%	0,13%	3 cazuri /2165 pac internați
	Medicina interna	0	0	0	0
	Chirurgie generala	0,11%	0,11%	0,11%	0
	Pediatrica	0	0	0	0

Pediatrică	0	0	0	0
Pneumologie	0	0	0	0
Obstetrică ginecologie	0	0,35%	0,47%	1/210
Nou născuți	0	0	0	0
Boli cronice	0	0,41%	0%	0
TBC	0	0	0	0
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0,30	0,26%	0	0
3. Rata pacienților reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare	18%	15%	11%	249 pacienți reinternati/ 2165 pacienți internați
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	66%	64,25%	63%	
5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	2,11%	1,85%	5%	112 pacienți transferați/2165 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	2	0	-

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2019 = 22.102

NR. CONSULTAȚII 2020= 18.473

AMBULATORIU	2018	2019	2020
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	1.045.594	1.262.716	1.359.203
ALTE VENITURI	86.024	23.038	20.440
Venituri din bunuri transferate	1.576.549	0	0
TOTAL VENITURI	2.708.167	1.285.754	1.379.643
CH DE PERSONAL	1.610.629	1.599.383	1.320.280
CH MATERIALE	19.148	23.158	24.933
CH CAPITAL	143.006	180.125	148.313
TOTAL CHELTUIELI	1.772.783	1.802.666	1.493.534

INDICATORI PARACLINICE

LABORATOR ANALIZE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	2018	2019	2020
1	Tip investigații de laborator realizate			
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	117223	148327	99328
	din care			
	a) pentru pacienți internați, din care	81839	92699	56368
	pentru urgențe	9598	12883	10951
	b) pentru pacienți ambulator	56307	49896	34394
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		5706	8566
3	Nr. de pacienți investigați, din care	13908	14427	9826
	a) pacienți internați	7309	7927	5151
	b) pacienți ambulator	6599	5166	3468
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		1334	1207

	RADIOLOGIE	2018	2019	2020
	DENUMIRE INDICATOR			
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate			
1	Nr de investigații de radiologie efectuate			
	din care	10466	9568	6715
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	4045	3657	2267
	pentru urgențe, fișe UPU	826	755	732
	pentru spitalizare de zi	391	340	137
	b. Pentru pacienți ambulator	6414	5911	4462
	Nr de pacienți investigați, din care:	7857	7109	5119
3	a. Pacienți internați	2845	2633	1762
	b. Pacienți ambulator	5031	4476	3357

CONCLUZII:

- a) anul 2020 a fost unul dominat de pandemia cu COVID 19. Structura organizatorică a spitalului a suferit modificări de funcționare avizate de DSP, în primă fază prin crearea de puncte de triaj și reorganizarea compartimentului de boli cronice în compartiment de izolare pacienți suspecți și confirmați covid-19 (ZONA GALBENĂ) . Ulterior, deoarece numărul pacienților suspecți și confirmați a rămas unul constant, Comitetul Director a decis transformarea compartimentului de boli cronice în compartiment ZONA ROȘIE COVID, în care se internează pacienți pozitivi, iar compartimentul RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE s-a transformat în ZONA GALBENĂ COVID, în care sunt cazați pacienți suspecți până la obținerea rezultatului testului PCR. Aceste modificări de structură au fost avizate de Direcția de Sănătate Publică și au caracter temporar .

În anul 2020 au fost internați un număr de 307 pacienți prin zona de suspecți covid, din care 127 pozitivi.

- b) evoluția cheltuielilor este una crescătoare față de anii anteriori, pe de-o parte pe titlul de cheltuieli de personal (datorită creșterilor salariale aplicate conform prevederilor legale), cât și pe titlul de bunuri și servicii.

Din totalul cheltuielilor înregistrate în anul 2020:

- 79 % reprezintă cheltuieli de personal,
 - 18% cheltuieli materiale
 - 3% cheltuieli de capital
 - din totalul cheltuielilor materiale : 20% reprezintă cheltuieli cu utilități, 29% cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți.
 - creșteri semnificative s-au înregistrat pe capitolul de dezinfectanți(urmare a creșterilor semnificative de prețuri în perioada de stare de urgență) și cheltuieli cu materiale și servicii funcționale (în cadrul acestui capitol, cheltuielile cu echipamentele de protecție au pondere majoritară, prețurile de achiziție în prima parte a anului fiind mult peste media prețurilor de achiziție din ultimii ani). Pe de altă parte alte cheltuieli au înregistrat o scădere, urmare a numărului mai redus de pacienți (emdicamente, reactive, hrană, etc)
- c) veniturile din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate rezultate din servicii medicale au scăzut în anul 2020, față de anul 2019, deoarece, chiar dacă finanțarea serviciilor spitalicești s-a făcut la nivel istoric (media lunară a finanțării din anul 2019 pe servicii medicale spitalicești) , serviciile medicale în ambulatoriu și servicii paraclinice au înregistrat o scădere semnificativă în anul 2020 față de 2019, urmare a restricțiilor de acordare a acestor tipuri de servicii în perioada de stare de urgență și ulterior, populația a rămas cu o reticiență față de accesarea serviciilor medicale în general.
- d) în anul 2020 nu s-a ocupat postul de medic gastroenterolog, urmare a unor situații care nu au depins de organizare
- e) Indicatorii de management nu mai pot fi comparați din punct de vedere al performanței cu cei înregistrați în anii anteriori deoarece, modul de funcționare al spitalului a fost unul diferit în acest an, impus de pandemia de COVID-19. Numărul mic de pacienți internați impus de restricțiile privind criteriile de internare, de păstrare a distanței între paturi în cadrul saloanelor au făcut ca indicatorii de ocupare să fie foarte reduși în comparație cu anii anteriori.
- f) nivelul finanțării în anul 2020 a permis acordarea drepturilor salariale angajaților, cu excepția tichetelor de vacanță, pentru care nu am dispus de prevederi bugetare.
- g) Spitalul a asigurat materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- h) finanțarea suplimentară alocată de Consiliul Local a Orașului Jimbolia pentru susținerea achiziționării de materiale necesare pentru protecția personalului a fost deosebit de utilă.

REALIZĂRI AN 2020:

- a) S-a finalizat amenajarea unei noi săli de așteptare pentru laboratorul de analize medicale.
- b) s-a finalizat construcția platformei pentru rezervorul de oxigen medical .
- c) s-a efectuat racordarea secțiilor la rezervorul de oxigen medical
- d) s-au început lucrări de reparații interioare în secția Pneumologie

- e) s-au achiziționat echipamente medicale importante care cresc calitatea actului medical și diversificarea serviciilor medicale.
- f) s-au obținut sume considerabile din sponsorizări care au permis achiziționarea de echipamente medicale, inclusiv pentru anul 2021.
- g) s-a modificat structura organizatorică a spitalului (temporar) astfel încât pe perioada funcționării Zonei Roșii Covid , contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate să crească valoric .
- h) s-a schimbat o porțiune din conducta de alimentare cu apă geotermală (cu sprijinul Aquatim și Primăria Oraș Jimbolia) ceea ce a dus la creșterea debitului de apă cu efect în creșterea temperaturii pe secții.

PROBLEME care necesită găsirea unor surse de finanțare pentru rezolvare :

- a) Lipsa prevederilor bugetare pentru reparații capitale, extinderi crează mari probleme în funcționarea activității. Sunt necesare investiții în infrastructură. Clădirile se degradează tot mai mult de la an la an. Există plan de conformare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare care trebuie îndeplinit.
Acesta prevede realizarea sistemului de stocare apă de rezervă și pentru stingere incendii, reabilitarea pavilionului pneumologie, reparații capitale acoperiș spălătorie, extinderea clădirii unde funcționează secția medicină internă, reabilitarea pavilionului de boli cronice. Sunt probleme acute de a căror rezolvare depinde autorizarea viitoare a funcționării spitalului.
- b) instalațiile electrice din cadrul pavilioanelor necesită reparații capitale. Pavilionul în care funcționează secția Chirurgie generală și compartimentul obstetrică-ginecologie necesită lucrări în vederea obținerii avizului de Securitate la incendii . (se necesită crearea a încă unei căi de evacuare la etaj în zona blocului operator și instalarea rețelei de avertizare la incendii).
- c) instalația de încălzire necesită o evaluare tehnică și optimizare pentru valorificarea la maxim a apei geotermale.
- d) achiziționarea unor sisteme de monitorizare a concentrației de oxigen medical în saloanele unde se aplică oxigenoterapie continua pacienților internați.
- e) întocmirea unui studio tehnic pentru stabilirea numărului de prize de oxigen maxim pe fiecare secție raportat la volumul încăperii.
- f) construirea unui sistem de colectare și dezinfectare a apelor uzate la secția pneumologie.
- g) punerea în conformitate a salonului ATI (achiziția și instalarea consolei cu prize de oxigen, aer comprimat, prize electrice la patul pacinetului).
- h) modernizarea bazei de tratament din cadrul Compartimentului Recuperare, medicină fizică și balneologie.
- i) dezvoltare continua a serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente medicale, atragerea de noi medici specialiști

PROBLEME DE PERSONAL

- a) lipsa medic epidemiologie, medic boli infecțioase face deosebit de dificilă susținerea activităților compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale.
- b) lipsa medic gastroenterologie.

În anul 2021, Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia va avea loc auditul în vederea obținerii acreditării spitalului. Se necesită luarea măsurilor pentru conformarea activității la indicatorii de evaluare și alocarea unor prevederi bugetare pentru punerea în conformitate a unor spații. această acțiune va atrage cheltuieli suplimentare, inclusiv pentru plata taxei de audit.