



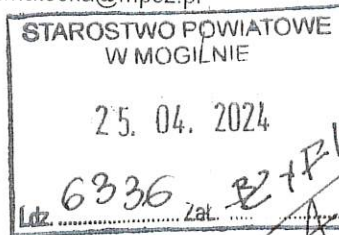
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

BZ.0021.3 45.2024
BZ.0021.1.2024

STAROSTWO POWIATOWE
w Mogilnie
ul. Ogrodowa 10

25.04.2024

L.dz. 1331/2024



L.dz. 2202 Zm.

Mogilno, dn. 2024-04-25

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za 2024 rok.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jarosław Głowacki

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2024 rok.

A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 354//2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

*PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2024-31.03.2024/
*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	* prognoza wykonania 2023 rok/ wykonanie rok- poprzedni	plan finansowy na 2024 rok	*wykoannie planu finansowego za okres 1.01.2024- 31.03.2024
1	2			
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	52 736 000	62 944 000,00	14 049 014,11
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	52 736 000	62 944 000,00	14 049 014,11
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	51 986 000	62 094 000,00	13 856 621,41
1.1.1	NFZ	46 286 000	52 894 000,00	12 052 568,22
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia		2 000 000,00	
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	200 000	200 000,00	41 218,00
1.1.7	pozostałe	5 500 000	7 000 000,00	1 762 835,19
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	750 000	850 000,00	192 392,70
1.2.1	wynajem pomieszczeń	490 000	550 000,00	128 935,73
1.2.2.	pozostałe	260 000	300 000,00	63 456,97
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	60 584 000	66 419 000,00	17 328 699,14
1.	Amortyzacja	2 850 000	3 450 000,00	978 954,19
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 700 000	7 455 000,00	1 814 676,91
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 550 000	1 755 000,00	473 945,04
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 000 000	2 200 000,00	395 141,20
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 800 000	2 000 000,00	645 892,88
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	700 000	800 000,00	160 512,21
2.5.	pozostałe	650 000	700 000,00	139 185,58
3.	Usługi obce, z tego:	20 546 000	22 385 000,00	5 932 888,01
3.1.	transportowe	61 000	60 000,00	16 989,33

3.2.	remontowo-konserwacyjne	510 000	350 000,00	113 723,61
3.3	wyżywienie chorych	650 000	900 000,00	301 519,80
3.4	pralnicze	220 000	300 000,00	70 907,87
3.6	medyczne obce, w tym:	17 850 000	19 470 000,00	5 045 469,49
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	13 150 000	14 350 000,00	3 716 315,89
3.6.2	kontrakty pielęgniarskie	700 000	770 000,00	164 942,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 200 000	3 500 000,00	898 494,50
3.6.4	pozostałe medyczne	800 000	850 000,00	265 717,10
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	55 000	55 000,00	17 127,15
3.8.	pozostałe usługi obce	1 200 000	1 250 000,00	367 150,76
4.	Podatki i opłaty, z tego:	110 000	115 000,00	35 121,48
4.1	podatek od nieruchomości	104 000	105 000,00	27 683,88
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			5 012,00
4.4	inne	6 000	10 000,00	2 425,60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	25 430 000	27 680 000,00	7 184 131,97
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	22 690 000	24 680 000,00	6 264 773,60
5.1.1.	za dyżury	1 520 000	1 700 000,00	445 941,32
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	170 000	180 000,00	70 512,81
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 000 000	22 800 000,00	5 748 319,47
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 740 000	3 000 000,00	919 358,37
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 730 000	5 104 000,00	1 329 021,75
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	4 170 000	4 569 000,00	1 188 799,92
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	450 000	480 000,00	120 684,78
6.4	koszty kursów, szkoleń	35 000	15 000,00	6 935,00
6.5	pozostałe świadczenia	75 000	40 000,00	12 602,05
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	218 000	230 000,00	53 904,83
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	140 000	150 000,00	35 056,99
7.2	koszty podróży służbowych	8 000	10 000,00	2 669,25
7.3	pozostałe koszty	70 000	70 000,00	16 178,59
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-7 848 000	-3 475 000,00	-3 279 685,03
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 436 000	4 500 000,00	699 453,15
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	18 000		12 654,63
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 000		-616,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	3 400 000	4 500 000,00	687 414,52
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	240 000	80 000,00	53 369,32
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	20 000	20 000,00	107,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	220 000	60 000,00	53 262,32
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 196 000	4 420 000,00	646 083,83
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 652 000	945 000,00	-2 633 601,20
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	35 000	0,00	9 580,62
1.	Odsetki uzyskane z lokat	35 000		9 580,62
2.	Odsetki od należności od odbiorców			
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	906 000	890 000,00	284 343,04
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	650 000	765 000,00	225 690,52
2.	Odsetki od kredytów	45 000	25 000,00	5 623,80
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	150 000	100 000,00	38 028,72
4.	Pozostałe	61 000		15 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-871 000	-890 000,00	-274 762,42
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 523 000	55 000,00	-2 908 363,62
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 523 000	55 000,00	-2 908 363,62
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-2 673 000	3 505 000,00	-1 929 409,43
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	56 207 000	67 444 000,00	14 758 047,88
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	61 730 000	67 389 000,00	17 666 411,50

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miogilnie
Matecka
Agnieszka Matecka-Stepień

Gł.księgowa

Z-Ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miogilnie

Jarosław Głowacki
Dyrektor

25.04.2024

(DATA)

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 354/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11. 2020 roku.

***PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.03.2024/

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA ... ROK/

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Należności ogółem (1+2)	4 668 198	4 668 198	4 825 303,78	5 000 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 668 198	4 668 198	4 825 303,78	5 000 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 583 198	4 583 198	4 725 029,27	4 900 000
2.1.1.	NFZ,	4 000 000	4 000 000	4 129 704,17	4 250 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	100 000	100 000	107 497,11	100 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	403 198	403 198	403 198,40	450 000
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	80 000	80 000	84 629,59	100 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	0	0		0
2.3.	inne należności,	85 000	85 000	100 274,51	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej				
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	105 000	105 000	359 501,06	105 000
1.	środki pieniężne w kasie	5 000	5 000	3 297,01	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	100 000	100 000	356 204,05	100 000

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	80 631 442	80 631 442	83 296 785,74	82 387 868
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 000	1 850 000	1 893 722,00	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 000	1 850 000	1 893 722,00	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 993 754	5 993 754	8 927 091,33	5 599 534
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	5 887 216	5 887 216	8 812 219,07	5 556 488
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	106 538	106 538	114 872,26	43 046
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 787 688	13 787 688	14 099 227,54	12 938 334
3.1.	kredyty, z tego:	1 300 000	1 300 000	669,80	0
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	2 319 688	2 319 688	1 826 686,29	2 633 334
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:			0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 350 000,00	6 350 000,00	7 998 639,79	6 300 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 800 000	1 800 000	1 698 728,33	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne			926 440,43	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	50 000	50 000	31 813,43	50 000
3.4.2.1.	wymagalne			31 813,43	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 500 000	4 500 000	6 268 098,03	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne			2 081 604,16	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:			0,00	
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:			0,00	
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 888 000,00	1 888 000,00	2 120 137,97	1 925 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 500 000	1 500 000	1 614 403,97	1 550 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	350 000	350 000	366 759,00	375 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	38 000	38 000	138 975,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	38 000	38 000	54 516,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 805 238,74	1 850 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	200 000	200 000	203 393,91	200 000
3.9.1.	wymagalne			5 400,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	30 000	30 000	144 461,04	30 000
3.10.1.	wymagalne			0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	59 000 000	59 000 000	58 376 744,87	62 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	38 000	38 000	3 099 774,02	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	19 781 442	19 781 442	23 026 318,87	18 537 868

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
I.		0	0,00	0,00	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
2.	Środki na wydatki majątkowe				
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3,4,5,6,7- dotyczy planu finansowego

kolumna 4,5,6,7 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

25.04.2024

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stepień
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Z-CIA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
.....
Jarosław Głowacki
Kierownik Jednostki

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 354/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11. 2020 roku.

~~*PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK/~~

~~*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2024-
31.03.2024r~~

~~*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK~~

w zł, gr

w zł, gr											
L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY				*WYKONANIE PLANU				UWAGI**
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	Przystosowanie istniejącego oddziału Szpitala w Strzelnie celem utworzenia oddziału dziennego wraz z wyposażeniem dla 30 pacjentów z powikłaniami pocovidowymi w sferze psychicznej	Zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń	625 000,00								
RAZEM:			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

*niepotrzebne skreślić

** uwagi dotyczące opóźnień, odstępień od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

25.04.2024
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilemie
Agnieszka Matecka-Stępień
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilemie
Jarosław Głowacki
.....
(DYREKTOR)

.....
PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 354/2020

Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

NA 2024 ROK*/INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO*

- 1) Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie przychodów netto ze sprzedaży*/Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży*:

a) z tytułu działalności medycznej NFZ:

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ					
L.p	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni 2023	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2024	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.03.2024
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	400 239,76	400 000,00	98 728,44
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 889 462,13	2 300 000,00	417907,13
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	290 375,83	250 000,00	62789,51
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	156 684,11	190 000,00	11583,44
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	431 469,32	860 000,00	101476,04
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	31 875 087,22	32 800 000,00	8226266,14
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 743 829,04	4 782 000,00	745666,94
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 430 430,05	10 100 000,00	2286951,68
9	B0017/DP	Dobry posiłek	69 414,00	212 000,00	101199
		Dzienny Oddział Psychiatryczny		1 000 000,00	
		RAZEM:	46 286 991,46	52 894 000,00	12 052 568,32

b) Ministerstwo Zdrowia:

- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
- z tytułu zatrudnienia stażystów,
- usługi niemedyczne,
- pozostałe.

SP ZOZ w Mogilnie planuje pozyskać środki od Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie dziennego oddziału opieki psychiatrycznej zakresie opieki nad osobami dorosłymi na 15 łóżek.

c) inne istotne informacje:

Istotną kwotą przychodów SP ZOZ w Mogilnie są przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne w ramach systemu ratownictwa medycznego zakresie dwóch karettek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 4 800 000,00 zł realizacja za okres od 1.01.2024 do 31.03.2024 r. 1 183 582,40 zł.

2) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie kosztów działalności operacyjnej~~*/ informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:*

- a) amortyzacja – naliczana metodą liniową, stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami ustawy o PDOP,
- b) usługi obce – realizowane na poziomie kosztów koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- c) podatki i opłaty – podatek od nieruchomości naliczany zgodnie ze stawkami określonymi w stosownych uchwałach Gminy Mogilno i Strzelno oraz Dąbrowa czyli w rejonie, których posadowione są użytkowane przez SP ZOZ w Mogilnie budynki,
- d) wynagrodzenia – koszty osobowe zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, zaplanowano uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia oraz częściowo uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w pozycji tej uwzględnia się składki na FUS, FPR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronną, napoje w okresie letnim.
- f) pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, ryczałty za użytkowanie pojazdów i inne.

3) ~~Szczegółowy opis założeń w zakresie~~ */ informacje z realizacji w zakresie*

- a) pozostałe przychody operacyjne - są to między innymi przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy.

- b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności, koszty zastępstwa procesowego i inne.
- c) przychody finansowe – odsetki od należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- d) koszty finansowe – odsetki od zobowiązań regulowanych po przekroczeniu terminu płatności oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także od umów Leasingu prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bankowym i od zaciągniętej pożyczki.
- 4) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie należności*/~~ Informacje w zakresie realizacji należności*
- długoterminowych - w tym z NFZ – nie dotyczy,
 - krótkoterminowych – w tym z NFZ – należności za świadczone usługi medyczne na rzecz NFZ, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracodawców oraz osób fizycznych w tym pacjentów i pracowników,
 - podjęte działania windykacyjne – SP ZOZ po upływie terminu płatności za zrealizowane usługi wzywa dłużników do zapłaty po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty sprawa jest kierowana na drogę sądową a następnie do egzekucji komorniczej.
- 5) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie zobowiązań*/~~ Informacje w zakresie realizacji zobowiązań*
- długoterminowych – Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej dla ZRM w Mogilnie (Prime Car Menagement S.A. okres finansowania od 26.07.2021 r. do 30.07.2026 r. wartość początkowa pojazdu wynosi 323 133,03 zł netto).
- Ponadto Zakład korzysta z finansowania w formie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wydatków związanych między innymi z pokryciem wartości dofinansowania ze środków unijnych oraz kosztów bieżącej działalności w celu częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych. Planowany okres finansowania 01/2021 do 12/2024 wysokość pozyskanych środków to 2 000 000,00 zł oraz pożyczki długoterminowej zaciągniętej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu cyber bezpieczeństwa i wydatków związanych z bieżącą działalnością w wys. 2 000 000,00 zł okres finansowania od 12/2022 do 12/2026. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową, której okres finansowania rozpoczął się maju 2023 r., spłata rat kapitałowych od 11/2023 do IX/2030 r. wartość pozyskanego finansowania 7 000 000,00 zł (26.05.2023 r. uruchomiona została I transza w wys. 4 000 000,00 zł, 2.11.2023 r. została uruchomiona II transza w wysokości 1 500 000,00 zł, 2.01.2024 r. została uruchomiona III transza w wysokości 1 500 000,00 zł.) na sfinansowanie zobowiązań z

tytułu bieżącej działalności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową w wysokości 1 500 000,00 zł, okres finansowania 03/2024 do 10/2028.

- krótkoterminowych – SP ZOZ w Mogilnie w pierwszej kolejności rezerwuje środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz osób świadczących usługi medyczne w ramach umów kontraktowych, zapłatę zobowiązań wobec ZUS, US, spłatę raty i odsetek od kredytów i pożyczki oraz zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zapłatę rat z tytułu zawartych porozumień z wierzycielami za dostarczone towary i usługi. Z uwagi na niewystarczające wpływy z bieżącej działalności Zakład boryka się z problemem nieterminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zakupu towarów i usług.

6) Pozostałe istotne założenia*/ informacje* w zakresie majątku trwałego.

Zakup wyposażenia dla dziennego oddziału psychiatrycznego oraz jeżeli zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach projektów dotyczących termomodernizacji budynków planuje się przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie w budynkach Ośrodków Zdrowia położonych w Wylatowie i Markowicach

7) Pozostałe założenia i informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu:

- a) liczba osób zatrudnionych
- b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.03.2024

WYSZCZEGÓLNIŁ	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	8	6,95	48
pozostali medyczni z wyższym	13	12,75	15
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	112	111,5	61
ratownicy	5	5	31
technicy medyczni	32	32	15
sekretarki i rejestratorki medyczne	19	19	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	4	4	5
ekipa sprząająca	28	27,5	15
pracownicy obsługi technicznej	9	9	5
administracja	28	27,25	3
RAZEM	259	255,95	201

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.03.2024 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	446	1891
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	109	355
Oddz. Noworodkowy	9	207	575
Oddz. Dziecięcy	13	64	202
Oddz. Chirurgiczny	13	251	596
Oddz. Chirurgiczny	15	417	771
ZOL – Zakład Opiekuńczo Leczniczy	55	138	2903
RAZEM:	170	1632	7293

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.03.2024 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	21 810
Poradnia Ogólna	19 097
Poradnia Dziecięca	2 713
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 883
Położnictwa i Ginekologii	1 257
Chirurgiczna	1 891
Dermatologii i Wenerologii	376
Kardiologiczna	294
Otolaryngologiczna	84
Neurologiczna	666
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	978
Por. Zdrowia Psychicznego	605
Terapii uzależn. od alkoholu	386
Urologiczna	905
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	146
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	295
MEDYCYNĄ PRACY	366
RAZEM	30 059

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
- silne przywództwo,	- zła wycena podstawowych procedur

- determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększenia przychodów, - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - współpraca z NFZ mająca na celu realizację wzrostu przychodów w długim okresie czasu w ramach wdrażaniu tzw. planu naprawczego zwiększającego przychody, - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - nabór nowej młodej doświadczonej kadry lekarzy i pielęgniarek - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisana umowa z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - rozbudowanie sieci przychodni sektora POZ	medycznych od lipca 2022r. W realizowanych umowach w ramach szpitala 1 referencji, - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie ale powiększające się wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - trudność z wdrożeniem wewnętrznych przepływów informacji – komunikacja wewnętrzna - wąska kadra młodych lekarzy - niekorzystne zmiany w umowach z NFZ wynikające z konieczności włączenia wskaźników na wynagrodzenia - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie komórek diagnostycznych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - zahamowanie zmniejszenia się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Szanse	Zagrożenia
- starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze - ogromne zainteresowanie leczeniem chorób psychicznych dzieci i młodzieży - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od	- niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczałtu szpitalnego - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej

dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje - możliwość pozyskania środków ze źródeł rządowych i samorządów lokalnych - utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym	- brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia - częste zmiany przepisów prawa - niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)
---	---

Domeną działania Szpitala jest sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segment leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat mogileński, w zakresie zakładu opiekuńczo – leczniczego znaczenie ponad regionalne.

Mogilno, dn. 2024-04-25

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
(Gł. Księgowa)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
.....
(DYREKTOR)

