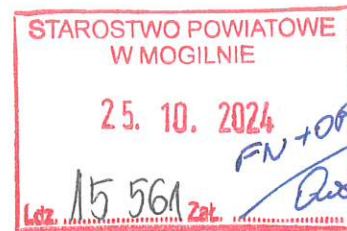




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

L.dz. 2834/2024



Mogilno, dn. 2024-10-25

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres od 1.01.2024 do 30.09.2024 roku.

Szanowni Państwo!

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.

Dyrektor

p.o. Sebastian JANKIEWICZ

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2024 rok.

A.M-S., nr tel.: 525-066-767, 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.

#PLAN FINANSOWY NA 2024-ROK

*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2024-30.09.2024

#SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA.....ROK/-

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	* przebież- wykonania 2023- tek/ wykonanie rok poprzedni	plan finansowy na 2024 rok po zmianach	*wykoannie planu finansowego za okres 1.01.2024- 30.09.2024
1	2			
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	52 397 811	64 809 000,00	47 384 636,83
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	52 711 749	64 809 000,00	47 384 636,83
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	51 944 364	64 079 000,00	46 841 459,39
1.1.1	NFZ	46 557 992	57 124 000,00	41 678 268,18
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia		0,00	
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży poddyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	206 311	195 000,00	134 361,00
1.1.7	pozostałe	5 180 061	6 760 000,00	5 028 830,21
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	767 385	730 000,00	543 177,44
1.2.1	wynajem pomieszczeń	491 859	530 000,00	391 344,83
1.2.2.	pozostałe	275 527	200 000,00	151 832,61
2.	Zmiana stanu produktów	-313 938		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	60 924 146	73 313 000,00	54 708 966,01
1.	Amortyzacja	2 835 901	3 450 000,00	2 938 989,30
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 886 903	7 851 000,00	5 141 640,76
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 482 677	2 351 000,00	1 594 510,16
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 158 345	1 800 000,00	1 150 134,92
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 936 471	2 200 000,00	1 424 978,77
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	689 345	800 000,00	532 067,73
2.5.	pozostałe	620 065	700 000,00	439 949,18
3.	Usługi obce, z tego:	20 350 373	25 665 000,00	18 882 664,20
3.1.	transportowe	58 738	70 000,00	49 566,39

3.2.	remontowo-konserwacyjne	485 387	450 000,00	356 458,72
3.3	wyżywienie chorych	685 599	1 250 000,00	955 418,00
3.4	pralnicze	224 905	300 000,00	210 514,03
3.6	medyczne obce, w tym:	17 620 927	22 050 000,00	16 169 089,74
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	13 122 805	16 750 000,00	12 126 425,49
3.6.2	kontrakty pielęgniarskie	676 290	700 000,00	485 847,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 074 878	3 600 000,00	2 714 445,45
3.6.4	pozostałe medyczne	746 953	1 000 000,00	842 371,80
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	53 478	75 000,00	54 621,15
3.8.	pozostałe usługi obce	1 221 339	1 470 000,00	1 086 996,17
4.	Podatki i opłaty, z tego:	110 599	147 000,00	115 901,24
4.1	podatek od nieruchomości	103 242	110 000,00	82 367,64
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON		32 000,00	30 455,00
4.4	inne	7 357	5 000,00	3 078,60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	25 753 830	30 250 000,00	23 087 521,46
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	22 952 779	26 350 000,00	20 138 629,58
5.1.1.	za dyżury	1 575 835	1 850 000,00	1 420 938,28
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	193 089	240 000,00	171 530,20
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 183 856	24 260 000,00	18 546 161,10
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 801 051	3 900 000,00	2 948 891,88
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 772 078	5 720 000,00	4 370 270,01
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	4 246 322	5 010 000,00	3 831 349,26
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFSS	451 157	610 000,00	457 147,71
6.4	koszty kursów, szkoleń	31 423	40 000,00	31 857,50
6.5	pozostałe świadczenia	43 176	60 000,00	49 915,54
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	214 463	230 000,00	171 979,04
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	138 486	150 000,00	113 439,41
7.2	koszty podróży służbowych	7 957	10 000,00	5 710,30
7.3	pozostałe koszty	68 019	70 000,00	52 829,33
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-8 526 335	-8 504 000,00	-7 324 329,18
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	4 212 276	3 400 000,00	2 518 071,55
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	23 668	14 000,00	15 496,07
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 984	3 200 000,00	12 452,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	4 169 625	186 000,00	2 490 123,48
V.	Pozostałe koszty operacyjne (I+2+3+4+5)	220 488	240 000,00	159 027,38
I.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 740	20 000,00	2 238,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	201 748	220 000,00	156 789,38
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 991 788	3 160 000,00	2 359 044,17
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 534 547	-5 344 000,00	-4 965 285,01
VIII.	Przychody finansowe (I+2+3+4)	32 698	0,00	12 513,46
1.	Odsetki uzyskane z lokat	32 698		12 245,45
2.	Odsetki od należności od odbiorców			
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			268,01
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	917 420	1 200 000,00	909 878,77
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	631 765	980 000,00	728 508,00
2.	Odsetki od kredytów	41 238	25 000,00	17 417,26
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	168 418	135 000,00	111 953,51
4.	Pozostałe	76 000	60 000,00	52 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-884 722	-1 200 000,00	-798 107,08
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 419 269	-6 544 000,00	-5 862 650,32
XII.	Podatek dochodowy	27 925		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 447 194	-6 544 000,00	-5 862 650,32
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-2 611 294	-3 094 000,00	-2 923 661,02
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	56 642 785	68 209 000,00	49 915 221,84
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	62 062 055	74 753 000,00	55 777 872,16

* niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

Główna Księgowa
Samorządowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień
Gł.księgowa

p.o. Dyrektora
Samorządowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Sebastian Jankiewicz
Dyrektor

25.10.2024

(DATA)

***PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK**

***MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.09.2024/**

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p	Wyszczególnienie	Przebieg wykonania 2023-2024 roku					stan na koniec 2024 roku po zmianach
		5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności ogółem: (1+2)	3 904 027	3 904 027	4 846 184,37	5 450 000		
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00			
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 904 027	3 904 027	4 846 184,37	5 450 000		
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 824 719	3 824 719	3 367 154,14	5 375 000		
2.1.1.	NFZ,	3 236 800	3 236 800	2 762 272,03	4 700 000		
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	106 856	106 856	107 074,94	150 000		
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	400 860	400 860	429 373,60	450 000		
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	80 202	80 202	68 433,57	75 000		
2.2.	z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń						
2.3.	inne należności,	79 308	79 308	1 479 030,23	75 000		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej						
II.	Należności wymagalne ogółem:	0	0	0,00	0		
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	297 677	297 677	167 006,06	105 000		
1.	środki pieniężne w kasie	3 456	3 456	4 221,49	5 000		
2.	środki na rachunkach bankowych	294 221	294 221	162 784,57	100 000		

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	*przebiega- wykonanie 2023- roku wykonywanie rok poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego wrzesień 2024 roku	stan na koniec 2024 roku po zmianach
1	2	6	7		
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1.2.3+4)	79 126 375	79 126 375	83 751 631,18	84 323 046
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	2 000 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	2 000 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 185 933	6 185 933	8 927 091,33	6 932 046
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	6 072 612	6 072 612	8 812 219,07	6 889 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	113 320	113 320	114 872,26	43 046
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 996 277	11 996 277	16 670 041,81	19 391 000
3.1.	kredyty, z tego:	237 736	237 736	472 600,73	2 000 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	2 133 335	2 133 335	658 895,43	1 951 000
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:	5 731 162	5 731 162	8 031 893,67	10 830 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 282 584	1 282 584	2 094 756,36	2 150 000
3.4.1.1.	wymagalne	736 478	736 478	1 566 913,90	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	43 755	43 755	67 545,29	80 000
3.4.2.1.	wymagalne	21 453	21 453	38 355,84	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 404 823	4 404 823	5 869 592,02	8 600 000
3.4.3.1.	wymagalne	1 863 874	1 863 874	2 951 833,13	
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:	1 869 952	1 869 952	4 928 131,09	2 350 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 451 890	1 451 890	1 815 561,70	1 850 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	388 615	388 615	480 555,00	450 000

3.7.2.1.	wymagalne								
3.7.3.	inne, z tego:	29 447	29 447					2 632 014,39	50 000
3.7.3.1.	wymagalne	27 090	27 090					2 571 306,39	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 635 064	1 635 064					1 952 906,20	2 000 000
3.8.1.	wymagalne								
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	253 132	253 132					152 390,72	230 000
3.9.1.	wymagalne	5 850	5 850					6 300,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	135 896	135 896					473 223,97	30 000
3.10.1.	wymagalne							422 429,78	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	59 050 444	59 050 444					56 260 776,04	56 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 654 746	2 654 746					7 557 139,04	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	18 182 209	18 182 209					25 597 133,14	26 323 046

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*przebież- wykonania-2023- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego wrzesień 2024 roku	stan na koniec 2024 roku po zmianach
1.	2	5	6	7	
1.		24 567 429	24 567 429	0,00	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 567 429	24 567 429		
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

Główna Księgowa
Samodział Księgowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Sebastian Janek

Kierownik Jednostki

25.10.2024

(DATA)

*PLAN-INWESTYCYJNY NA 2024 ROK/

*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEJ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2024-
30.09.2024r

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZAROK-

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY			*WYKONANIE PLANU			WZŁ. GR	UWAGI**
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU		
1		Przysposobienie istniejącego oddziału Szpitala w Strzelnie celem utworzenia oddziału dziennego wraz z wyposażeniem dla 30 pacjentów z powikłaniami powodowanymi w sferze psychicznej	625 000,00			109 103,05	109 103			
2		Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	25 000	25 000		22 607,56	22 607,56			
3		Zakup piły oscylacyjnej	5 000	5 000		4 635,45	4 635,45			
		Zakup kaset rtg	10 000	10 000		9 616,32	9 616,32			
4		Zakup pojazdu	36 000	36 000		36 000,00	36 000,00			
5		Szpitalna karetka transportowa	56 000	16 000	40 000	56 000,00	16 000,00	40 000,00		
6		Zakup distermi na salę operacyjną	36 000	36 000		31 248,32	31 248,32			
RAZEM:			793 000	128 000	40 000	269 211	229 210,70	40 000,00		0,00

*niepotrzebne skreślić

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

Główna Księgową
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilinie

Agnieszka Piłchowska-Stepień

25.10.2024
(DATA)

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilinie
Sebastian Jankiewicz
.....
(DYREKTOR)

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:

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 30.09.2024	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2024 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	400 239,76	400 000,00	445 700,90	1 467 000,00
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 889 462,13	2 300 000,00	1 326 405,86	1 800 000,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	290 375,83	250 000,00	201 113,97	270 000,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	156 684,11	190 000,00	37 742,92	193 000,00
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	431 469,32	860 000,00	327 163,62	890 000,00
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	31 875 087,22	32 800 000,00	28 814 908,95	38 500 000,00
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 743 829,04	4 782 000,00	3 192 858,58	4 500 000,00
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 430 430,05	10 100 000,00	7 045 275,66	9 100 000,00
9	B0017/DP	Dobry posiłek	69 414,00	212 000,00	287 097,72	404 000,00
		Dzienny Oddział Psychiatryczny		1 000 000,00		0,00
		RAZEM:	46 286 991,46	52 894 000,00	41 678 268,18	57 124 000,00

b) Ministerstwo Zdrowia:

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

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 30.09.2024 r. 3 698 250,24 zł. natomiast plan na 2024 to 5 029 335,68 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. Zakup karetki sanitarnej dla szpitalnego transportu medycznego, zakup diatermii na salę operacyjną, zakup klimatyzatorów, piły oscylacyjnej.

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

- a) liczba osób zatrudnionych
- b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 30/09/2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	6	4,95	48
pozostali medyczni z wyższym	15	14,45	23
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	121	120,5	53
ratownicy	5	5	31
technicy medyczni	32	32	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	19	18,5	1
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	4	4	7
ekipa sprzątająca	26	25,5	20
pracownicy obsługi technicznej	8	8	1
administracja	26	25,25	6
RAZEM	263	259,15	208

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.08.2024 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1096	5002
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10 9	278 512	924 1303
Oddz. Noworodkowy	13	183	557
Oddz. Dziecięcy	13	559	1185
Oddz. Chirurgiczny	15	935	2174
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	55	431	9709
RAZEM:	170	3994	20854

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Strzelno

miejsca 15

leczeni 19

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 30.09.2024 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	60 550
Poradnia Ogólna	53 850
Poradnia Dziecięca	6 700
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	23 991
Położnictwa i Ginekologii	3 752
Chirurgiczna	5 968
Dermatologii i Wenerologii	1 134
Kardiologiczna	1 011
Otolaryngologiczna	258
Neurologiczna	1 959
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 024
Por. Zdrowia Psychicznego	1 926
Por. Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży	290
Terapii uzależn. od alkoholu	1 059
Urologiczna	2 421
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	386
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	803
MEDYCYNA PRACY	1 082
RAZEM	85 623

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo, - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca 2022 r. 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 - 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 dużych obiektów szpitalnych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - zahamowanie zmniejszenia się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

<ul style="list-style-type: none"> - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od 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 	<ul style="list-style-type: none"> - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej - 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 segment leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat mogileński, w zakresie zakładu opiekuńczo – leczniczego znaczenie ponad regionalne.

Mogilno, dn. 2024-10-25

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stępień

.....
(Gł. Księgowa)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Sebastian Jankiewicz
.....
(DYREKTOR)

