



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. 1387/2023



Mogilno, dn. 2023-07-31

Starostwo Powiatowe
 w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za 2023 rok.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

2
 federacion
 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie
 dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2023 rok.

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

*PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2023-
*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania- 2022 rok/ wykonanie rok poprzedni	plan finansowy na 2023 rok	*wykoannie planu finansowego za okres 1.01.2023- 30.06.2023
1	2			
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	46 012 563,63	49 009 000	23 483 173,27
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	45 741 798,49	49 009 000	23 483 173,27
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	45 154 407,20	48 259 000	23 108 204,62
1.1.1	NFZ	40 264 207,79	42 844 000	20 366 319,39
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	163 736,00	165 000	73 743,00
1.1.7	pozostałe	4 726 463,41	5 250 000	2 668 142,23
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	587 391,29	750 000	374 968,65
1.2.1	wynajem pomieszczeń	396 563,45	500 000	246 781,62
1.2.2.	pozostałe	190 827,84	250 000	128 187,03
2.	Zmiana stanu produktów	270 765,14		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	51 757 963,20	57 780 000	28 657 477,23
1.	Amortyzacja	2 243 884,88	2 850 000	1 416 346,94
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	5 701 995,15	7 500 000	3 594 513,57
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 287 264,04	1 300 000	693 029,39
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jedenorazowego użycia)	1 713 526,50	2 250 000	1 304 804,70
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 333 813,52	2 500 000	962 399,75

47,92

47,93

58
38

2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	640 306,12	700 000	309 109,42
2.5.	pozostałe	727 084,97	750 000	325 170,31
3.	Usługi obce, z tego:	18 608 327,50	18 905 000	9 405 406,09
3.1.	transportowe	50 364,87	50 000	29 006,43
3.2.	remontowo-konserwacyjne	444 868,81	400 000	205 968,01
3.3.	wyżywienie chorych	478 425,90	700 000	322 580,75
3.4.	pralnicze	197 806,57	200 000	94 643,36
3.6.	medyczne obce, w tym:	16 270 509,46	16 400 000	8 132 099,37
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	11 856 389,96	12 000 000	5 898 595,52
3.6.2.	kontrakty pielęgniarские	933 991,00	800 000	332 052,00
3.6.3.	pozostałe kontrakty	2 984 350,50	3 000 000	1 560 419,10
3.6.4.	pozostałe medyczne	495 778,00	600 000	341 032,75
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	27 351,10	55 000	26 726,70
3.8.	pozostałe usługi obce	1 139 000,79	1 100 000	594 381,47
4.	Podatki i opłaty, z tego:	95 273,70	115 000	55 954,76
4.1.	podatek od nieruchomości	91 514,00	105 000	52 454,02
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			
4.4.	inne	3 759,70	10 000	3 500,74
5.	Wynagrodzenia, z tego:	20 952 008,31	23 720 000	11 862 916,70
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	18 081 440,44	20 720 000	10 579 426,26
5.1.1.	za dyżury	1 091 350,70	1 500 000	714 796,92
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	185 634,76	220 000	92 078,75
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	16 804 454,98	19 000 000	9 772 550,59
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 870 567,87	3 000 000	1 283 490,44
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 956 094,05	4 480 000	2 216 608,02
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	3 447 455,85	4 000 000	1 990 496,59
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFŚS	419 456,42	420 000	209 728,20
6.4.	koszty kursów, szkoleń	37 484,71	40 000	4 318,50
6.5.	pozostałe świadczenia	51 697,07	20 000	12 064,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	200 379,61	210 000	105 731,15
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	141 544,39	100 000	69 140,49
7.2.	koszty podróży służbowych	10 901,07	10 000	4 609,95
7.3.	pozostałe koszty	47 934,15	100 000	31 980,71

8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-5 745 399,57	-8 771 000	-5 174 303,96
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 572 685,40	5 020 000	2 039 573,67
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	22 326,52		15 538,85
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 624,00	20 000	18 984,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	3 529 734,88	5 000 000	2 005 050,82
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	865 208,49	70 000	139 687,21
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	11 911,15	10 000	11 840,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	853 297,34	60 000	127 847,21
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	2 707 476,91	4 950 000	1 899 886,46
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-3 037 922,66	-3 821 000	-3 274 417,50
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	1,95	0	5 032,13
1.	Odsetki uzyskane z lokat			5 019,80
2.	Odsetki od należności od odbiorców	1,95	0	12,33
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	347 016,67	600 000	422 051,66
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	210 181,61	420 000	242 170,94
2.	Odsetki od kredytów	48 647,17	40 000	29 787,39
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	64 437,89	80 000	89 093,33
4.	Pozostałe	23 750,00	60 000	61 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-347 014,72	-600 000	-417 019,53
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-3 384 937,38	-4 421 000	-3 691 437,03
XII.	Podatek dochodowy	7 439,00		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-3 392 376,38	-4 421 000	-3 691 437,03
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-1 148 491,50	-1 571 000	-2 275 090,09
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	49 585 250,98	54 029 000	25 527 779,07
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	52 970 188,36	58 450 000	29 219 216,10

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

Mogilno 31.07.2023

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

47,55
50%

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekon. Anna Bonk Woźniakiewicz

*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2023/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2022- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Należności ogółem (1+2)				
1.	Należności długoterminowe, z tego:	3 939 546	3 939 546	4 025 094,84	4 104 000
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:			0,00	
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 939 546	3 939 546	4 025 094,84	4 104 000
2.1.1.	NFZ,	3 831 728	3 831 727,96	3 949 426,77	3 990 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	3 698 775	3 698 775	3 403 789,57	3 850 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	75 232	75 232	118 922,80	80 000
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	0	0	353 806,46	0
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	57 721	57 721	72 907,94	60 000
2.3.	inne należności,	15 150	15 150	0,00	14 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	92 668	92 668	75 668,07	100 000
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)				
1.	środki pieniężne w kasie	530 843	530 843	136 476,84	80 000
2.	środki na rachunkach bankowych	2 597	2 597	4 918,98	5 000
		528 246	528 246	1 828 619,46	75 000

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2022- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	52 374 268	51 374 084	70 241 337,95	76 631 442
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 579 784	1 579 784	1 579 784,00	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 579 784	1 579 784	1 579 784,00	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 488 768	2 488 768	6 869 202,46	6 848 084
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	2 309 387	2 309 387	6 689 821,54	6 741 546
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	179 381	179 381	179 380,92	106 538
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 777 548	9 777 364	14 964 658,98	12 933 358
3.1.	kredyty, z tego:	1 115 534	115 534	1 522 762,42	1 400 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 381 184	1 381 000	746 751,66	1 533 358
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:	5 188 903	5 188 903	9 007 827,26	6 300 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 392 616	1 392 616	1 135 865,45	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne	856 925	856 925	573 950,76	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	42 702	42 702	28 833,02	50 000
3.4.2.1.	wymagalne	9 399	9 399	21 019,22	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	3 753 585	3 753 585	7 843 128,79	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	1 522 408	1 522 408	1 090 813,38	
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:	1 473 453	1 473 453	1 752 315,68	1 720 000,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 216 964	1 216 964	1 391 787,68	1 450 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	248 023	248 023	288 606,00	270 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:				
3.7.3.1.	wymagalne	8 466	8 466	71 922,00	0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	8 466	8 466	18 948,00	
3.8.1.	wymagalne	1 323 706	1 323 706	1 517 392,17	1 750 000
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
3.9.1.	wymagalne	257 262	257 262	216 662,27	200 000
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	7 200	7 200	5 400,00	
3.10.1.	wymagalne	37 506	37 506	200 947,52	30 000
4.	Rozliczenia międzyokresowe			200 947,52	
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	37 528 168	37 528 168	46 827 692,51	55 000 000
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	2 404 398	2 404 398	1 911 078,88	0
		13 266 316	12 266 131	21 833 861,44	19 781 442

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2022- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
I.					
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997 945	0,00	12 054 675,64	0
2.	Środki na wydatki majątkowe	2 997 945		12 054 675,64	0
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

31.07.2023

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Anna Ewa Bank-Ważniakiewicz

Kierownik Jednostki

+

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK/
PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2023-30.06.202
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK-

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	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie oraz zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego		300 000		300 000		11 842,39				
2	Wyposażeniu budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie w windę		300 000		150 000	150 000	28 290,00				
	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP.06.01.01-04-0100/17);		18 811 635		7 952 155	10 859 480	11 677 667,70				
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0007/20)		3 631 891		1 000 000	2 631 891	3 160 485,00				
RAZEM:			23 043 526	0	9 402 155	13 641 371	14 878 285,09	0,00	0,00	0,00	

*niepotrzebne skreślić

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

27.07.2023
(DATA)

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
(DYREKTOR)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

/INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK*

- 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 2022	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2023	Wykonanie kontraktu na dzień 30.06.2023
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	327 388,62	357 000,00	178 067,40
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 319 610,71	1 460 000,00	726 494,91
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	165 856,17	215 000,00	118 365,92
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	196 806,83	172 000,00	67 615,72
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	1 009 427,47	680 000,00	111 989,20
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	24 280 453,06	30 000 000,00	14 234 523,40
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 561 058,88	1 920 000,00	770 989,65
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 788 336,70	8 040 000,00	4 153 416,71
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	860 927,60		
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	173 724,49		
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	652 552,46		4 856,48
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	45 782,80		
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	1 882 282,00		
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	0,00		
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa			
		RAZEM:	40 264 207,79	42 844 000,00	20 366 319,39

- b) Ministerstwo Zdrowia:
- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
 - z tytułu zatrudnienia stażystów,
 - usługi niemedyczne,
 - pozostałe.

SP ZOZ w Mogilnie nie osiąga żadnych przychodów od Ministerstwa Zdrowia z powyższych tytułów.

- 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 karetek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 4 050 000,00 zł przychód za styczeń – czerwiec 2023 r. 2 140 144,00 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, za okres od 1.01.2023 r. do 28.02.2023 r. wypłacano dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia zasadniczego, od 1.03.2023 r. włączono do płacy zasadniczej zgodnie z zapisami w/w ustawy,
 - 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 uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, od miesiąca marca 2023 Zakład utracił prawo do w/w dofinansowania. 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, kary umowne 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 –pożyczka (Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 02.10.2019 r. do 31.10.2023 r. 3 000 000 zł.), Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej dla ZRM w Mogilnie (Prime Car Management 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. W maju Zakład z uwagi na otrzymane informacje o trudnościach z przedłużeniem finansowania w rachunku bankowym (konieczność spłaty kredytu w rachunku bieżącym do dnia 26.05.2023 r.) i narastające zobowiązania bieżące wobec dostawców materiałów, usług i energii oraz gazu zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową, której okres finansowania rozpoczyna się w 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)

- 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.

Realizacja inwestycji w budynki położone w Strzelnie. Zadania realizowane będą pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie” oraz druga to „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno” szacowany koszt obu inwestycji to około 25 mln zł.

Remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Mogilnie w celu uruchomienia Poradni Stomatologicznej oraz zakup sprzętu stomatologicznego wartość planowana zadania to 300 000,00 zł.

Wbudowanie szybu windowego w Przychodni Rejonowej w Mogilnie wartość zadania 300 000,00 zł

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 30/06/2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	4	2,95	51
pozostali medycy z wyższym	15	15	11
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	111	108,75	55
ratownicy	4	4	34
technicy medycy	28	28	21
sekretarki i rejestratorzy medyczne	16	16	4
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	4	4	4
ekipa sprzątająca	29	28,5	9
pracownicy obsługi technicznej	11	11	4
administracja	27	26,5	1
RAZEM	250	245,7	196

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 30.06.2023 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	795	3860
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	148	522
Oddz. Noworodkowy	9	330	823
Oddz. Dziecięcy	13	121	378
Oddz. Chirurgiczny	13	407	1260
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	15	467	1635
RAZEM:	140	2390	11593

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 30.06.2023 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	
Poradnia Ogólna	41 338
Poradnia Dziecięca	36 727
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 611
Położnictwa i Ginekologii	15 507
Chirurgiczna	2 766
Dermatologii i Wenerologii	3 696
Kardiologiczna	727
Otolaryngologiczna	533
Neurologiczna	563
Okulistyczna	1 267
Ortopedyczna	0
Por. Zdrowia Psychicznego	1 835
Terapii uzależn. od alkoholu	1 168
Urologiczna	656
Reumatologiczna	1 451
Endokrynologiczna	0
Diabetologiczna	244
Stomatologiczna	0
MEDYCYNA PRACY	601
RAZEM	703
	57 548

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 - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca br. W realizowanych umowach w ramach szpitala 1 referencji, - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - 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 (budynek POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w

<ul style="list-style-type: none"> - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych 	<p>Strzelnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie - zmniejszenie 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 - 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 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"> - niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczaftu szpitalnego - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp 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 - 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) - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)

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. 2023-07-31

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień
(Gł. Księgowa)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
W Mogilnie

dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
(DYREKTOR)