

Uchwała Nr 770/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:


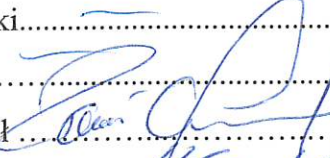
§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Arzesiński



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

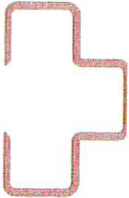
L.dz. 505/2023

Mogilno, dn. 2023-02-28

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie



dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Pracownik z powierzenia
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
dr n. ekon. *Krzysztof Woźniakiewicz*

Załączniki:

1. Wstępne wykonanie planu finansowego dotyczące stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
2. Wstępne wykonanie planu finansowego dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
3. Wstępne wykonanie planu finansowego dotyczące inwestycji za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
4. Informacje wstępne o wykonaniu planu finansowego.

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.

*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
 *MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-31.10.2022/
 *SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK **WERSJA WSTĘPNA**
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2021 rok/ *wykonanie za rok poprzedni	*plan finansowy na 2022 rok	*plan finansowy na 2022 rok po zmianach	*wykoannie planu finansowego za 2022 ROK
1	2	4	5	7	8
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	43 361 207	46 670 000	44 945 000	45 629 206,32
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	44 515 886	46 670 000	44 945 000	45 629 206,32
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	44 027 917	46 180 000	44 365 000	45 041 815,03
1.1.1	NFZ	39 748 930	42 000 000	39 700 000	40 151 615,62
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia				
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów				
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych				
1.1.5.	pracodawcy	201 700	200 000	165 000	163 736,00
1.1.7	pozostałe	4 077 287	3 980 000	4 500 000	4 726 463,41
1.2	usługi niemedyce, w tym:	487 969	490 000	580 000	587 391,29
1.2.1	wynajem pomieszczeń	358 524	350 000	390 000	396 563,45
1.2.2.	pozostałe	129 445	140 000	190 000	190 827,84
2.	Zmiana stanu produktów	-1 154 678			
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	45 564 650	49 135 000	51 885 000	51 916 370,97
1.	Amortyzacja	1 875 631	1 785 000	2 220 000	2 243 884,88
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 165 032	6 638 500	5 678 000	5 704 281,83
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 315 928	1 457 500	1 300 000	1 287 406,61
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 356 393	2 398 000	1 700 000	1 713 623,97
2.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	1 209 933	1 375 000	1 270 000	1 333 813,52
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	595 065	660 000	650 000	634 627,30
2.5.	pozostałe	687 713	748 000	758 000	734 810,43
3.	Usługi obce, z tego:	16 356 463	17 802 500	18 632 000	18 729 336,77

3.1.	transportowe		49 142	60 500	50 000	50 364,87
3.2.	remontowo-konserwacyjne		305 275	330 000	480 000	445 508,71
3.3.	wyżywienie chorych		450 054	495 000	480 000	478 425,90
3.4.	pralnicze		172 805	184 000	195 000	197 806,57
3.6.	medyczne obce, w tym:					
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie		14 144 352	15 400 000	16 200 000	16 378 697,46
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie		10 220 690	11 000 000	11 840 000	11 856 389,96
3.6.3.	pozostałe kontrakty		753 126	825 000	950 000	933 991,00
3.6.4.	pozostałe medyczne		2 712 675	3 080 000	2 930 000	3 092 538,50
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości		457 861	495 000	480 000	495 778,00
3.8.	pozostałe usługi obce		9 376	13 000	27 000	27 351,10
4.	Podatki i opłaty, z tego:		1 225 459	1 320 000	1 200 000	1 151 182,16
4.1.	podatek od nieruchomości		95 581	94 000	96 000	95 273,70
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne		87 867	86 000	91 520	91 514,00
4.3.	wpłaty PFRON					
4.4.	inne		7 714	8 000	4 480	3 759,70
5.	Wynagrodzenia, z tego:					
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:		17 559 222	18 945 000,00	21 165 000	20 966 656,76
5.1.1.	za dyżury		14 887 741	15 920 000	18 265 000	18 096 088,90
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)		982 230	1 000 000	1 100 000	1 092 360,01
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy		109 963	120 000	165 000	182 634,76
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło		13 795 548	14 800 000	17 000 000	16 821 094,13
5.3.	wynagrodzenia pozostałe		2 671 481	3 025 000	2 900 000	2 870 567,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:					
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy		3 307 370	3 645 000	3 890 000	3 977 086,62
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		2 855 484	3 200 000	3 400 000	3 452 328,42
6.3.	odpis na ZFSS					
6.4.	koszty kursów, szkoleń		387 968	380 000	416 500	419 456,42
6.5.	pozostałe świadczenia		32 328	35 000	37 500	53 604,71
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:		31 590	30 000	36 000	51 697,07
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe		205 350	225 000	204 000	199 850,41
7.2.	koszty podróży służbowych		154 536	175 000	145 000	141 544,39
7.3.	pozostałe koszty		10 178	10 000	11 000	10 371,87
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		40 636	40 000	48 000	47 934,15
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)		2 203 443	2 465 000	6 940 000	6 287 164,65
IV.	Pozostałe przychody operacyjne		6 357 796	4 000 000	3 489 000	3 557 007,02
1.	Darowizny i zapisy otrzymane		217 304		22 300	22 326,52
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego		395 726	0	20 624	20 624,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania					

4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ				
5.	Inne przychody	5 744 766	4 000 000	3 446 076	3 514 056,50
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	3 062 301	1 625 000	910 000	692 418,95
1.	Darowizny i zapisy przekazane				
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	17 758	25 000	10 000	11 911,15
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
5.	Inne koszty	3 044 543	1 600 000	900 000	680 507,80
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 295 496	2 375 000	2 579 000	2 864 588,07
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	1 092 053	-90 000	-4 361 000	-3 422 576,58
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	153	0	0	1,95
1.	Odsetki uzyskane z lokat				
2.	Odsetki od należności od odbiorców	153		0	1,95
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
4.	Inne przychody finansowe				
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	261 337	275 000	339 000	345 240,50
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	110 504	125 000	232 000	210 181,61
2.	Odsetki od kredytów	34 614	45 000	53 000	54 380,18
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	89 718	75 000	30 000	56 928,71
4.	Pozostałe	26 500	30 000	24 000	23 750,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-261 183	-275 000	-339 000	-345 238,55
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	830 870	-365 000	-4 700 000	-3 767 815,13
XII.	Podatek dochodowy	1 673			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	829 197	-365 000	-4 700 000	-3 767 815,13
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	2 704 828	1 420 000	-2 480 000	-1 523 930,25
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	49 719 157	50 670 000	48 434 000	49 186 215,29
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	48 888 288	51 035 000	53 134 000	52 954 030,42

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

28.02.2023

(DATA)

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ek. Anna Bonk-Woźniakiewicz
GŁÓWNY KSIĘGO DYREKTOR

*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.10.2022/

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2022 ROK WERSJA WSTĘPNA

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2021- rok/ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoannie planu finansowego za 2022 rok	stan na koniec 2022 roku po zmianach
1	2	4	5	6	9
I.	Należności ogółem (1+2)	5 154 727	5 154 727	3 827 735,80	3 451 950
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 154 727	5 154 727	3 827 735,80	3 451 950
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 023 481	5 023 481	3 719 917,51	3 338 000
2.1.1.	NFZ,	4 910 119	4 910 119	3 586 182,62	3 200 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	51 953	51 953	76 013,57	78 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	8 536	8 536	0,00	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	52 873	52 873	57 721,32	60 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	15 450	15 450	15 150,00	13 950
2.3.	inne należności,	115 797	115 797	92 668,29	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0		
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	100 236	100 236	530 843,14	80 000
1.	środki pieniężne w kasie	2 193	2 193	2 596,97	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	98 043	98 043	528 246,17	75 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku / wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	wykonanie planu finansowego za 2022 rok	stan na koniec 2022 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	42 478 453	42 478 453	52 565 578,05	51 925 000
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 569 982	1 569 982	2 488 767,82	2 454 000
2.1.	kredyty, z tego:	0	0	0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	1 328 502	1 328 502	2 309 386,90	2 275 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	241 480	241 480	179 380,92	179 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 300 980	8 300 980	10 768 775,73	11 321 000
3.1.	kredyty, z tego:	842 618	842 618	1 115 534,32	750 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 066 425	1 066 425	1 381 184,34	1 381 000
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 573 280	3 573 280	5 184 478,82	6 100 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 032 346	1 032 346	1 378 248,92	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	384 006	384 006	902 719,38	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	58 760	58 760	42 482,09	50 000
3.4.2.1.	wymagalne	14 296	14 296	9 399,09	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 482 174	2 482 174	3 763 747,81	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	373 800	373 800	1 476 613,89	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 345 205	1 345 205	1 466 014,08	1 460 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 089 559	1 089 559	1 216 964,08	1 250 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	255 596	255 596	240 584,00	210 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:				
3.7.3.1.	wymagalne	50	50	8 466,00	0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	0	0	8 466,00	
3.8.1.	wymagalne	1 252 900	1 252 900	1 324 545,42	1 400 000
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
3.9.1.	wymagalne	196 381	196 381	261 512,99	200 000
3.10.	fundusze specjalne, z tego:			7 200,00	
3.10.1.	wymagalne	24 169	24 169	35 505,76	30 000
4.	Rozliczenia międzyokresowe	21 969	21 969	0,00	
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	30 756 944	30 756 944	37 557 485,36	36 300 000
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	794 072	794 071	2 404 398,36	0
		9 870 962	9 870 962	13 257 543,55	13 775 000

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2021- rok/ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoannie planu finansowego za 2022	stan na koniec 2022 roku po zminach
1	2	4	5	6	
I.		2 326 370,95	2 326 370,95	2 997 945,00	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 326 370,95	2 326 370,95	2 997 945,00	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

28.02.2023

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
Agnieszka Matuszewska-Śtepien
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
dr n. ekol. Elżbieta Rosk-Ważniakiewicz
Kierownik Jednostki

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK/
SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2022-31.10.2022
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2022 ROK

w zł, gr

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY PO ZMIANACH				*WYKONANIE PLANU 31.12.2022				UWAGI**
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNIĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNIĘTRZNE	
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 465 716	724 081		1 741 634	2 465 715,42	763 683,42		1 702 032,00	
2	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 051	87 008		493 043	617 972,91	124 930,41		493 042,50	
	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):		2 547 945			2 047 945	2 583 997,76	36 052,76	2 047 945,00	500 000,00	
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-01-0002/20):		0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,82	14 966,82	0,00	0,00	
	Przebudowa i rozbudowa instalacji tlenowej, zakup zbiornika kriogenicznego		245 472	2 281		243 191	245 472	2 281		243 191	
	Zakup zestawu endoskopowego		420 228	4 514		415 714	420 228	4 514		415 714	
	Zakup usg mobilnego		121 000			121 000	121 000			121 000	
	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie		45 000	2 000	43 000		45 000	2 000	43 000		
	Zakup aparatury do pracowni endoskopii w Szpitalu powiatowym w Mogilnie		99 000	11 000	80 000	8 000	98 000	18 000	80 000		0
	Zakup respiratora noworotkowego		36 936	36 936			36 936	36 936			
	Wykonanie podbudowy fundamentów pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS		127 000			127 000	198 045,15	71 045,15		127 000,00	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczonych		400 000			400 000	355 550,80			355 550,80	
RAZEM:			7 088 347,65	867 820,77	2 170 945,00	4 049 581,88	7 202 885,15	1 074 409,91	2 170 945,00	3 957 530,24	

*niepotrzebne skreślić

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

28.02.2023
(DATA)

Agnieszka Stepien
OWNY KSIĘGO

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Stepien
(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 2022 ROK*/ INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WSTĘPNE*

- 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:

Lp	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni 2021	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.12.2022 plan po zmianach	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	275 695,69	314 713,77	327 348,08
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	768 810,00	1 197 034,05	1 319 610,71
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	113 484,25	163 503,61	164 296,14
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	134 432,40	218 897,41	196 806,83
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	759 607,86	919 214,33	999 177,91
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	17 831 460,55	24 207 049,79	24 191 183,89
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 674 461,44	1 579 423,92	1 549 627,78
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 065 280,15	7 130 147,09	7 788 658,93
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	35 435,40	0,00	
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	2 843 706,65	1 153 118,09	860 927,60
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	749 937,38	173 724,49	173 724,49
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	6 505,00	0,00	
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 448 512,60	0,00	-364,00
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	2 252 065,27	687 268,62	652 552,46
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	270 392,31	45 782,80	45 782,80
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	3 439 884,00	1 893 122,00	1 882 282,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	73 304,20	0,00	
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	5 954,66	1 371,48	
		RAZEM:	39 748 929,81	39 684 371,45	40 151 615,62

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 karettek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 3 800 000,00 zł. wartość wykonania w/w umowy na dzień 31.10.2022 wynosi 3 139 330,25 zł.

Ponadto w okresie od 1.02.2022 roku do 31.03.2022 roku funkcjonował dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego środki otrzymane na realizację tego zadania wynoszą 252 856,76 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 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłaca się dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia zasadniczego, którego koszty wraz ze składkami ZUS miesięcznie wynoszą ponad 300 000,00 zł

- 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. 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. Darowizny (leki, oraz środki na przeciwdziałanie pandemii COVID 19). Dotacje: Narodowy Fundusz Zdrowia na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.
- b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2, 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 – kredyt obrotowy (Getin Noble Bank okres kredytowania od 02.08.2018 r. do 01.08.2022 r. kwota 1 500 000 zł), pożyczka (Siemens Finance 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.

- 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.

Zakończono remont pomieszczeń w budynku Szpitala w Mogilnie polegającego na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium diagnostycznego do standardów pozostałej części wyremontowanych pomieszczeń. W trakcie realizacji pozostaje projekt pn: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap wartość inwestycji wynosi 580 050,00 zł. wkład własny wynosi 87 007,50 zł. Realizowane są również inwestycje 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.

SP ZOZ w Mogilnie otrzymał z zasobów Skarbu Państwa – od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy tomograf komputerowy SOMATOM o wartości 2 798 000,00 zł. Zakończono prace dostosowawcze pomieszczeń budynku Szpitala w Mogilnie w celu uruchomienia pracowni diagnostycznej Tomografii Komputerowej.

Zakończono realizację projektu polegającego na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców o wartości 400 000,00 zł.

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

- a) liczba osób zatrudnionych
- b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medycy z wyższym	15	15	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	111,35	58
ratownicy	5	5	33
technicy medyczni	29	29	18
sekretarki i rejestratorki medyczne	16	16	3
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	27	26,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	7
administracja	28	27,5	1
RAZEM	249	246,8	199

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.12.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1553	9398
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	471	1506
Oddz. Noworodkowy	9	720	1398
Oddz. Dziecięcy	13	377	1117
Oddz. Chirurgiczny	13	709	2002
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	15	1067	3239
RAZEM	140	5162	24981

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.12.2022 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	81 817
Poradnia Ogólna	72 757
Poradnia Dziecięca	9 060
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	29 468
Położnictwa i Ginekologii	5 475
Chirurgiczna	6 671
Dermatologii i Wenerologii	1 432
Kardiologiczna	976
Otolaryngologiczna	1 678
Neurologiczna	2 379
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 629
Por. Zdrowia Psychicznego	2 119
Terapii uzależn. od alkoholu	1 220
Urologiczna	2 495
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	456
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	938
MEDYCYNA PRACY	1 529
RAZEM	112 814

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 - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca br. W realizowanych umowach w ramach szpitala I 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 (budynki POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie

<ul style="list-style-type: none"> - kompleksowość świadczonych usług - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych 	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
<p style="text-align: center;">Szanse</p> <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 - połączenie laboratoriów diagnostycznych - 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 	<p style="text-align: center;">Zagrożenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczału 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) - wystąpienie pandemii koronawirusa

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. 2023-02-28

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

Agnieszka Matecka-Stepień

.....
(Gł. Księgowa)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. Jon Ewa Ronk-Woźniakiewicz

.....
(DYREKTOR)