

3.1.	transportowe	49 142	60 500	-10 500	50 000	41 366,70
3.2.	remontowo-konserwacyjne	305 275	330 000	150 000	480 000	395 360,12
3.3.	wyzywienie chorych	450 054	495 000	-15 000	480 000	396 775,56
3.4.	pralnie	172 805	184 000	11 000	195 000	162 278,31
3.6	medyczne obce, w tym:	14 144 352	15 400 000	800 000	16 200 000	13 515 290,27
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	10 220 690	11 000 000	840 000	11 840 000	9 750 379,77
3.6.2	kontrakty pielęgniarskie	733 126	825 000	125 000	950 000	798 990,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 712 675	3 080 000	-150 000	2 930 000	2 573 709,50
3.6.4	pozostałe medyczne	457 861	495 000	-15 000	480 000	392 211,00
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	9 376	13 000	14 000	27 000	20 700,10
3.8.	pozostałe usługi obce	1 225 459	1 320 000	-120 000	1 200 000	969 821,91
4.	Podatki i opłaty, z tego:	95 581	94 000	2 000	96 000	79 979,30
4.1	podatek od nieruchomości	87 867	86 000	5 520	91 520	76 309,60
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne					
4.3	wpłaty PFRON					
4.4	inne	7 714	8 000	-3 520	4 480	3 669,70
5.	Wynagrodzenia, z tego:	17 559 222	18 945 000,00	2 220 000	21 165 000	17 313 006,75
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 887 741	15 920 000	2 345 000	18 265 000	14 903 828,75
5.1.1.	za dyżury	982 230	1 000 000	100 000	1 100 000	894 961,03
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	109 963	120 000	45 000	165 000	140 503,45
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 795 548	14 800 000	2 200 000	17 000 000	13 868 364,27
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 671 481	3 025 000	-125 000	2 900 000	2 409 178,00
5.3	wynagrodzenia pozostałe					
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 307 370	3 645 000	245 000	3 890 000	3 253 393,05
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 855 484	3 200 000	200 000	3 400 000	2 841 584,34
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
6.3	odpis na ZFSS	387 968	380 000	36 500	416 500	346 812,40
6.4	koszty kursów, szkoleń	32 328	35 000	2 500	37 500	35 024,71
6.5	pozostałe świadczenia	31 590	30 000	6 000	36 000	29 971,60
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	205 350	225 000	-21 000	204 000	165 990,80
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	154 536	175 000	-30 000	145 000	118 393,06
7.2	koszty podróży służbowych	10 178	10 000	1 000	11 000	7 897,93
7.3	pozostałe koszty	40 636	40 000	8 000	48 000	39 699,81
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (LIII)	-2 203 443	-2 465 000	-4 475 000	-6 940 000	-4 640 918,90
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	6 357 796	4 000 000	-511 000	3 489 000	3 045 818,48
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	217 304		22 300	22 300	21 901,22
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	395 726	0	20 624	20 624	21 832,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania					

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

L.p.	Wyszczególnienie	4	5			6
1	2	4	5			6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	43 361 207	46 670 000	-1 725 000	44 945 000	38 107 096,56
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	44 515 886	46 670 000	-1 725 000	44 945 000	38 107 096,56
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	44 027 917	46 180 000	-1 815 000	44 365 000	37 620 234,28
1.1.1	NFZ	39 748 930	42 000 000	-2 300 000	39 700 000	33 656 788,42
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia					
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów					
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży poddyplomowych					
1.1.5	pracodawcy	201 700	200 000	-35 000	165 000	146 011,00
1.1.7	pozostałe	4 077 287	3 980 000	520 000	4 500 000	3 817 434,86
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	487 969	490 000	90 000	580 000	486 862,28
1.2.1	wynajmem pomieszczeń	358 524	350 000	40 000	390 000	325 620,66
1.2.2	pozostałe	129 445	140 000	50 000	190 000	161 241,62
2.	Zmiana stanu produktów	-1 154 678				
3.	Koszty 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	2 750 000	51 885 000	42 748 015,46
1.	Amortyzacja	1 875 631	1 785 000	435 000	2 220 000	1 834 559,82
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 165 032	6 638 500	-960 500	5 678 000	4 599 492,77
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiotropodenne)	1 315 928	1 457 500	-157 500	1 300 000	1 036 502,91
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 356 393	2 398 000	-698 000	1 700 000	1 352 265,98
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 209 933	1 375 000	-105 000	1 270 000	1 051 587,42
2.4.	odezwylniki chemiczne, materiały diagnostyczne	595 065	660 000	-10 000	650 000	530 166,67
2.5.	pozostałe	687 713	748 000	10 000	758 000	628 969,79
3.	Usługi obce, z tego:	16 356 463	17 802 500	829 500	18 632 000	15 501 592,97

*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 ... ROK/

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prezencja- wykonania 2021- rok/ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoananie planu finansowego (następująco) za okres październik 2022 roku	stan na koniec 2022 roku	zmiana planu	stan na koniec 2022 roku po zmianach
1	2	4	5	6	7		
I.	Należności ogółem (1+2)	5 154 727	5 154 727	4 080 145,67	3 632 500	-180 550	3 451 950
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 154 727	5 154 727	4 080 145,67	3 632 500	-180 550	3 451 950
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 023 481	5 023 481	3 965 189,38	3 605 000	-267 000	3 338 000
2.1.1.	NFZ,	4 910 119	4 910 119	3 480 523,07	3 500 000	-300 000	3 200 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	51 953	51 953	78 448,76	55 000	23 000	78 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	8 536	8 536	345 234,60	0	0	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	52 873	52 873	60 982,95	50 000	10 000	60 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.	15 450	15 450	13 950,00	15 500	-1 550	13 950
2.3.	inne należności,	115 797	115 797	101 006,29	12 000	88 000	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0		0	0	
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	100 236	100 236	144 696,19	55 000	25 000	80 000
1.	środki pieniężne w kasie	2 193	2 193	4 768,78	5 000	0	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	98 043	98 043	139 927,41	50 000	25 000	75 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	*przebież- wykonalność 2021- feb./ *wykonalność za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykonanie planu finansowego (następująco) za okres październik 2022 -akt.	stan na koniec 2022 roku	zmiana planu	stan na koniec 2022 roku po zmianach
1	2	4	5	6	7		
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	42 478 455	42 478 455	49 874 999,70	41 484 000	10 441 000	51 925 000
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 000 000	850 000	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 000 000	850 000	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy						
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 569 982	1 569 982	2 433 715,42	3 123 000	-669 000	2 454 000
2.1.	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0		
2.1.1.	wymagalne						
2.2.	pożyczki, z tego:	1 328 502	1 328 502	2 190 571,24	2 873 000	-598 000	2 275 000
2.2.1.	wymagalne						
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	241 480	241 480	243 144,18	250 000	-71 000	179 000
2.3.1.	wymagalne						
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 300 980	8 300 980	10 781 990,24	9 561 000	1 760 000	11 321 000
3.1.	kredyty, z tego:	842 618	842 618	809 359,28	1 250 000	-500 000	750 000
3.1.1.	wymagalne						
3.2.	pożyczki, z tego:	1 066 425	1 066 425	251 332,68	761 000	620 000	1 381 000
3.2.1.	wymagalne						
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	0		
3.3.1.	wymagalne						
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 573 280	3 573 280	6 556 067,13	4 650 000	1 450 000	6 100 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 032 346	1 032 346	1 272 157,63	1 550 000	0	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	384 006	384 006	779 990,33			
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	58 760	58 760	33 239,10	100 000	-50 000	50 000
3.4.2.1.	wymagalne	14 296	14 296	32 141,61			
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 482 174	2 482 174	5 250 670,40	3 000 000	1 500 000	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	373 800	373 800	822 217,69			
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	0		
3.5.1.	wymagalne						
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	0		
3.6.1.	wymagalne						
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 345 205	1 345 205	1 505 044,25	1 400 000	60 000	1 460 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 089 559	1 089 559	1 239 527,25	1 100 000	150 000	1 250 000
3.7.1.1.	wymagalne						

3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:		255 596	255 596	200 276,00	300 000	-90 000	210 000
3.7.2.1.	wymagalne							
3.7.3.	inne, z tego:		50	50	65 241,00	0	0	0
3.7.3.1.	wymagalne		0	0	2 825,00			
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:		1 252 900	1 252 900	1 348 326,16	1 350 000	50 000	1 400 000
3.8.1.	wymagalne							
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:		196 381	196 381	147 449,00	120 000	80 000	200 000
3.9.1.	wymagalne				6 300,00			
3.10.	fundusze specjalne, z tego:		24 169	24 169	164 411,74	30 000	0	30 000
3.10.1.	wymagalne		21 969	21 969	164 411,74			
4.	Rozliczenia międzyokresowe		30 756 944	30 756 944	34 808 744,90	27 800 000	8 500 000	36 300 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem		794 072	794 071	1 807 886,37	0	0	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)		9 870 962	9 870 962	13 215 705,66	12 684 000	1 091 000	13 775 000

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prezesa wykonania 2021- feb./ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykonanie planu finansowego (następująco) za okres październik 2022 roku	stan na koniec 2022 roku	zmiana planu	stan na koniec 2022 roku po zmianach
1.	2.	4.	5.	6.	7.		
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2326370,95	0	2 483 980,56	0	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

6.12.2022
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matczeka-Stępień
(GLÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr inż. Ewa Duda-Szmit-Wozniakiewicz
Kierownik Jednostki

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY						PLAN INWESTYCYJNY PO ZMIANACH						*WYKONANIE PLANU 31.10.2022						UWAGI**
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI Z ZEWNEŹRZNE	CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI Z ZEWNEŹRZNE	CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI Z ZEWNEŹRZNE	CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI Z ZEWNEŹRZNE			
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 200 000	500 000		1 700 000	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 Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP 06.01.01-04-0100/17); 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- 01-0000/20)		580 050	87 008		493 043	580 051	87 008		493 043	617 972,91	124 930,41		493 042,50					0,00		
	Przebudowa i rozbudowa instalacji tlenowej, zakup zbiornika kriogenicznego						245 472	2 281		243 191											
	Zakup zestawu endoskopowego						420 228	4 514		415 714											
	Zakup usg mobilnego						121 000			121 000											
	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi Tomografi komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie		2 974 000	356 000		2 666 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Zakup aparatury do pracowni endoskopii w Szpitalu powiatowym w Mogilnie						45 000	2 000		43 000											
	Zakup respiratora noworodkowego						99 000	11 000		80 000											
	Wykonanie podbudowy fundamentów pod kontener do tomografii i posiadanie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS						36 936	36 936													
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych swiadczeniodawców						400 000			400 000											
	RAZEM:		12 780 050	1 299 008		1 286 000	10 195 043	7 088 347,65	867 820,77	2 170 945,00	4 049 581,88	4 286 038,33	888 613,83	1 202 350,00			2 195 074,50		0,00		

* niepotrzebne skreślić

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

06.12.2022
 (DATA)
 Agnieszka Góralczyk
 Dyrektor Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie
 Agnieszka Góralczyk
 (DYREKTOR)

PIECZĄTKA ZAKŁADU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

NA 2022 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 2021	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2022	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy 31.12.2022 zmiana planu	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.10.2022
1	2	3	4	5		6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	275 695,69	256 000,00	314 713,77	255 993,58
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	768 810,00	695 000,00	1 197 034,05	971 190,12
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	113 484,25	170 000,00	163 503,61	127 618,30
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	134 432,40	251 000,00	218 897,41	143 384,15
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	759 607,86	700 000,00	919 214,33	802 012,33
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	17 831 460,55	18 850 000,00	24 207 049,79	19 909 789,23
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 674 461,44	1 213 000,00	1 579 423,92	1 291 679,00
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 065 280,15	7 000 000,00	7 130 147,09	6 461 634,00
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	35 435,40			
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	2 843 706,65	4 150 000,00	1 153 118,09	860 927,60
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	749 937,38	1 000 000,00	173 724,49	173 724,49
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	6 505,00			
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 448 512,60	1 450 000,00		-364,00
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	2 252 065,27	2 150 000,00	687 268,62	640 134,82
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	270 392,31	300 000,00	45 782,80	45 782,80
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	3 439 884,00	3 750 000,00	1 893 122,00	1 882 282,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	73 304,20	60 000,00		
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	5 954,66	5 000,00	1 371,48	
		RAZEM:	39 748 929,81	42 000 000,00	39 684 371,45	33 565 788,42

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 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.

- 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. Obecnie trwają prace dostosowawcze pomieszczeń budynku Szpitala w Mogilnie w celu uruchomienia pracowni diagnostycznej Tomografii Komputerowej.

W trakcie realizacji jest projekt polegający 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 31.10.2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medyczni z wyższym	15	15	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	111,35	57
ratownicy	5	5	32
technicy medyczni	30	30	18
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	27	26,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	8
administracja	28	27,5	1
RAZEM	251	248,8	197

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.10.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1255	7856
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	405	1280
	9	613	1173
Oddz. Noworodkowy	13	321	946
Oddz. Dziecięcy	13	566	1482
Oddz. Chirurgiczny	15	887	2616
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	220	5329
RAZEM:	140	4267	20682

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.10.2022 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	67 364
Poradnia Ogólna	60 285
Poradnia Dziecięca	7 079
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 556
Położnictwa i Ginekologii	4 639
Chirurgiczna	5 570
Dermatologii i Wenerologii	1 196
Kardiologiczna	828
Otolaryngologiczna	1 413
Neurologiczna	1 979
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 047
Por. Zdrowia Psychicznego	1 722
Terapii uzależn. od alkoholu	980
Urologiczna	2 066
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	380
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	736
MEDYCYNA PRACY	1 343
RAZEM	93 263

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 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

<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 	<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 - 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 	<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 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. 2022-12-08

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)