



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

w 2023 roku

Krotoszyn, dnia 07.06.2024 r.

"Otwarci na zmiany, szanując tradycje, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów" - Nasza misja

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie**
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
tel. +48 (62) 588 04 01

NIP: 6211536551
Regon: 000310226
KRS: 0000002750
www.spzoz.krotoszyn.pl
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Dane identyfikacyjne i charakterystyka SP ZOZ w Krotoszynie.....	7
a. Wybrane dane identyfikacyjne o SP ZOZ w Krotoszynie	7
b. Zasięg terytorialny	7
3. Realizacja Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie w 2023 roku	8
a. Realizacja Planu 2023 r.	8
b. Dotacje, darowizny na zakup sprzętu, sprzęt przekazany w formie darowizny - uzyskane w 2023 roku.....	16
c. Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym za 2023 rok.....	19
d. Stan zobowiązań i należności SP ZOZ Krotoszyn na koniec 2023 roku	19
4. Plan inwestycyjny – realizacja w 2023 roku	20
5. Dane statystyczne z wykonanych usług w 2023 roku	25
6. Podsumowanie.....	39
Spis Tabel	42
Spis wykresów (rysunków)	43

1. Wstęp

Rok 2023 był kolejnym rokiem wielkiej niepewności dla sytuacji szpitali w Polsce, a tym samym dla SPZOZ w Krotoszynie.

Z punktu widzenia kondycji finansowej 2023 rok był dla wielu szpitali wyjątkowo trudny. Nadal większość szpitali w Polsce, szczególnie szpitale powiatowe, mierzą się z utratą płynności finansowej. To samo dotyczy SPZOZ w Krotoszynie.

Kłopot z realizacją ustawowych podwyżek dla personelu pogłębia się i jest jednym z głównych czynników mających wpływ na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Dopóki środki na wzrost wynagrodzeń płynęły z NFZ do szpitali odrębnym strumieniem (jeden na świadczenia, drugi na płace dla personelu) to były wystarczające, ale gdy połączono je w jeden strumień (środki na świadczenia), sytuacja znacznie się pogorszyła. Otrzymanie środków na ustawowe podwyżki, które dyrektorzy placówek medycznych są zobowiązani wypłacić personelowi, są obecnie uzależnione od wykonania kontraktu. Oznacza to, że każde niewykonanie kontraktu pozbawia szpital środków na pokrycie wzrostu wynagrodzeń. Pomimo wykonywania kontraktu na poziomie 100% jest brak pełnego finansowania NFZ z tytułu wzrostu wynagrodzeń dot. Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych – finansowanie kosztów wysokości ok. 8% przy rzeczywistych kosztach podwyżki w skali roku na poziomie ponad 12%. Miało to ogromny wpływ na płynność finansową Szpitala.

SP ZOZ w Krotoszynie w roku 2023 musiał się mierzyć z rosnącymi kosztami działalności związanymi z inflacją oraz wzrostem cen energii, materiałów medycznych i leków, usług oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które również nie znajdują pokrycia w przychodach z NFZ.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na płynność finansową Szpitala miało niepełne wykonanie Ryczału PSZ w 2022 roku, co sprawiło, że jego początkowa wartość na 2023 rok, wynosząca 37.032.962,79 zł została obniżona o kwotę 7.498.369,81 zł. Sytuacja SPZOZ w Krotoszynie nie była odosobniona. Z obniżeniem wartości Ryczału spotkało się wiele szpitali, głównie powiatowych. Z uwagi jednak na to, że niepełne wykonanie Ryczału, wynikało zazwyczaj z przyczyn niezależnych od podmiotów leczniczych oraz biorąc pod uwagę, że utrata wartości Ryczału znacznie pogarsza sytuację finansową szpitali, wprowadzono nowy zakres do umowy pozwalający szpitalom pobierać środki finansowe (podobnie jak w latach poprzednich tzw. 1/12). Środki te, trzeba będzie rozliczyć wykonaniem lub zwrócić do NFZ do końca 2024 r. Szpital dodatkowe środki pobrał w pełnej wysokości

z czego 81,53% zostało już rozliczone z przekroczenia realizacji Ryczału PSZ, które wynosi 118,22% i daje nam gwarancję zachowania finansowania w roku 2024 co najmniej na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

W roku 2023 Szpital nadal spłacał świadczenia nadpłacone w latach poprzednich, w ramach tzw. „1/12”. Za zrealizowane świadczenia ponad limit umowy z NFZ udało się zaliczyć część przychodów na spłatę a na koniec roku pozostała kwota do rozliczenia wynosi 431 tys. zł z kwoty ponad 5 mln zł.

Głównym problem z jakim boryka się SP ZOZ w Krotoszynie jest niekorzystna zmiana dotycząca relacji należności i zobowiązań. O ile w 2022 r. należności stanowiły wolumen wyższy niż zobowiązania, o tyle w 2023 r. relacja ta została odwrócona i zobowiązania stanowią wartość wyższą niż należności z tytułu realizacji wykonanych kontraktów. Sytuacja ta spowodowała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu zapobieżenia zatorom płatniczym oraz ewentualnym singularnym procesom windykacyjnym. Założono, że zapotrzebowanie na środki zewnętrzne wyniesie 4.000.000,00 zł w formie nieodnawialnego kredytu na okres 7 lat spłacanego od 2025r. Umowa kredytowa została podpisana pod koniec 2023 roku.

Rok 2023 cechował się również poniższymi elementami, które miały wpływ na funkcjonowanie SP ZOZ w Krotoszynie:

- „stara” infrastruktura i konieczność realizacji inwestycji, co zwiększało koszty amortyzacji, usług obcych i zużycia materiałów,
- wieloletni sprzęt medyczny i konieczność sukcesywnej jego wymiany co zwiększało koszty amortyzacji, koszty zużycia materiałów,
- prowadzenie działalności medycznej w wielu budynkach, co zwiększało koszty działalności operacyjnej szpitala, w tym w szczególności: wyższe koszty eksploatacji, wyższe koszty transportu i logistyki, wyższe koszty zatrudnienia, itp.,
- wysoka inflacja, co zwiększało koszty prowadzenia działalności rok do roku o kilkadziesiąt procent,
- specyfika rozliczania świadczeń medycznych, gdzie rozliczanie nadwykonań w systemie bilansowania tych świadczeń z niedow wykonaniami – trwa 4 miesiące, gdyż płatność następuje w miesiącu następnym po zakończeniu kwartału. To powodowało konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten okres i zapłatę za wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego oraz zużyte materiały i inne koszty.

Warto jednak wspomnieć również o dobrych rzeczach, które wydarzyły się w 2023 roku, i do których niewątpliwie należy zakończenie inwestycji polegającej na przebudowie oddziału wewnętrznego i chirurgicznego oraz o realizowaniu kolejnego etapu zadań inwestycyjnych, polegającego na utworzeniu oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii w budynku szpitala przy ulicy Mickiewicza, zakup dwóch nowoczesnych aparatów do przeprowadzania badań diagnostyki obrazowej – 64-rzędowy tomograf komputerowy oraz aparat RTG, zakup dwóch nowych karetek oraz wiele innych inwestycji przeprowadzonych przez SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości leczenia pacjentów.

Szpital w Krotoszynie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.920.000,00 zł na adaptację budynku po byłym szpitalu, w którym mieścił się oddział położniczo-ginekologiczny z traktem operacyjno-porodowym, oddział noworodkowy oraz oddział dziecięcy pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Zakładu Opieki Paliatywnej. Uzyskane dofinansowanie i wkład własny Powiatu Krotoszyńskiego (1.080.000 zł) pozwolą na rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych tego obiektu, a także przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć na zewnątrz budynku. Inwestycja w nową siedzibę umożliwi leczenie ponad dwukrotnie większej liczby pacjentów niż dotychczas.

Należy również wspomnieć, że Szpital w Krotoszynie wygrał konkurs ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Pieniądze będą przeznaczone na przebudowę, modernizację i wyposażenie SORu oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Wniosek pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie SOR przy SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń” uzyskał 630 punktów i znalazł się na 80. miejscu listy rankingowej, a co za tym idzie otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.522.000,00 zł.

Kolejnym wygranym konkursem przez SP ZOZ był konkurs na wyposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. To kolejny ważny konkurs z Funduszu Medycznego. Egzoszkielety i roboty rehabilitacyjne to nowoczesne rozwiązania w rehabilitacji, zarówno kończyn dolnych jak i górnych, które zwiększają szansę na powrót do zdrowia. Robot asystuje przy ruchu pacjenta. Jest elastycznym narzędziem, które dopasowuje się do jego potrzeb. Dotacja otrzymana przez Szpital wyniosła 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 14 innowacyjnych urządzeń robotycznych.

Warto zwrócić uwagę na przyrost leczonych pacjentów na oddziałach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Największy przyrost ma oddział chirurgiczny oraz ortopedyczny. Oddziały te są po realizacji inwestycji ich modernizacji, co zwiększyło ich powierzchnię oraz zwiększyło komfort i jakość obsługi dla pacjentów. Oddział położniczo-ginekologiczny również zwiększył liczbę pacjentów co można zawdzięczać dobremu zespołowi, nowymi warunkami lokalowymi. Czynniki te powodują przyrosty leczonych pacjentów, co jest ewenementem w skali kraju, gdyż obecnie spada liczba porodów w Polsce. Realizacja usług medycznych w zakładach opiekuńczych również wzrosła. Ograniczeniem obecnej działalności jest infrastruktura i niewystarczająca liczba łóżek do zapotrzebowania pacjentów. Inwestycja w nową siedzibę umożliwi leczenie ponad dwukrotnie więcej pacjentów.

Analizując sytuację kadrową w poszczególnych jednostkach/komórkach organizacyjnych zakładu oraz biorąc pod uwagę ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawę ich jakości, należy zwiększyć zatrudnienie lekarzy /m.in. specjalistów z ginekologii, anestezjologii, medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, radiologii, onkologii/ oraz pielęgniarek i położnych, których również brakuje na rynku pracy.

SPZOZ w Krotoszynie – pomimo problemów z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry medycznej – dostosowuje stan zatrudnienia tego personelu do wymogów określonych w tym zakresie przez NFZ. W tym celu czyni starania m.in. w kierunku zatrudnienia nowych, wykwalifikowanych pracowników - ogłasza konkursy na świadczenia usług pielęgniarskich, lekarskich oraz motywuje i ułatwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez obecnie zatrudnionych pracowników / kieruje na studia, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne/, korzysta z możliwości dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Personel szpitala na koniec 2023 r. liczył 681 osób, w tym 503 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pozostałą część stanowią umowy cywilno-prawne. W szpitalu pracuje 103 lekarzy (bez względu na rodzaj zatrudnienia), 176 pielęgniarek, 42 położne, 64 ratowników medycznych. Personel medyczny wyższy – diagnosty laboratoryjni, mgr rehabilitacji i średni tj. technicy elektroradiologii, farmacji, fizjoterapii analityki medycznej, sterylizacji, opiekunowie medyczni, sekretarki medyczne, sanitariusze stanowią 178 osób, pozostali to pracownicy techniczni, sprzątaczk, administracja i kierowcy – 118 osób.

2. Dane identyfikacyjne i charakterystyka SP ZOZ w Krotoszynie

a. Wybrane dane identyfikacyjne o SP ZOZ w Krotoszynie

- Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
- Siedziba: 63-700 Krotoszyn
- Adres: Młyńska 2
- Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej: tel. 62 588 03 90, fax. 62 588 04 02, e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
- Numer identyfikacyjny REGON: 000310226
- Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000 000 2750
- Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 07.05.1993 r. nr 000000015765
- Organ założycielski: Powiat Krotoszyński

b. Zasięg terytorialny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest jedyną jednostką szpitalną oraz największym ośrodkiem medycznym w powiecie krotoszyńskim. Obszar działania SPZOZ w Krotoszynie obejmuje powiat krotoszyński o powierzchni 714 km² w skład, którego wchodzi gminy: Krotoszyn, Koźmin Wlkp., Kobylin, Sulmierzyce, Zduny, Rozdrażew. Wg danych GUS za rok 2022, szpital zabezpiecza opiekę medyczną dla ok. 75,3 tys. mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie świadczenia zdrowotne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje obecnie w budynkach mieszczących się pod wskazanymi poniżej adresami:

- ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie,
- ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie,
- ul. Bolewskiego 14 w Krotoszynie,
- ul. Młyńska 2 w Krotoszynie,
- ul. Stęszewskiego 9-10 w Koźminie Wlkp.
- Al. Powst. Wlkp. 47 w Kobylinie.

3. Realizacja Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie w 2023 roku

a. Realizacja Planu 2023 r.

Zasady gospodarki finansowej SPZOZ w Krotoszynie reguluje Dział II Rozdział 3 Oddział 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy, podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu. Przedstawiony materiał sporządzono w układzie Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie na rok 2023 zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ w Krotoszynie Uchwałą nr VII/3/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Tabela 1 Wykonanie Planu Finansowego 2023 roku

WYKONANIE PLAN FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2023 rok

		Wykonanie planu 2022	PLAN 2023	Wykonanie planu w 2023 roku	Różnica
1	2	3	4	5	(5-4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 397 560,63	94 420 208,00	102 789 271,80	8 369 063,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	90 397 560,63	94 420 208,00	102 789 271,80	8 369 063,80
	NFZ o/wielkopolski	80 736 039,75	88 323 797,00	97 250 345,40	8 926 548,40
	*NFZ Współczynniki korygujące koszty świadczeń (przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla piel., poł., rat., lek. specj., wyn. zasadn.)	7 489 666,37	3 655 571,00	1 831 177,83	-1 824 393,17
	wpłaty pacjentów ZOL	415 444,34	478 260,00	540 180,12	61 920,12
	usługi i inne (dzierżawa, usługi zdrowotne)	1 756 410,17	1 962 580,00	3 167 568,45	1 204 988,45
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 666 858,15	107 820 823,00	116 366 646,16	8 545 823,16
I	Amortyzacja	5 864 724,87	5 763 759,00	5 630 072,89	-133 686,11
II	Zużycie materiałów i energii	14 421 679,27	13 605 761,00	16 072 657,40	2 466 896,40
III	Usługi obce	24 797 536,29	26 277 410,00	29 703 458,91	3 426 048,91
IV	Podatki i opłaty	549 426,28	518 100,00	509 819,59	-8 280,41
V	Wynagrodzenia	45 495 871,53	50 855 340,00	53 256 139,85	2 400 799,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 969 210,49	10 101 608,00	10 425 025,39	323 417,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	568 409,42	698 845,00	769 472,13	70 627,13
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-10 269 297,52	-13 400 615,00	-13 577 374,36	-176 759,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 925 771,55	6 667 405,00	9 163 960,96	2 496 555,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 017,30	0,00	189 821,00	189 821,00
II	Dotacje	5 823 928,13	6 234 617,00	3 632 232,08	-2 602 384,92
III	Inne przychody operacyjne	1 089 826,12	432 788,00	5 341 907,88	4 909 119,88

E.	Pozostałe koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	381 164,22	9 164,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inne koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	381 164,22	9 164,22
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 084 661,76	-7 105 210,00	-4 794 577,62	2 310 632,38
G.	Przychody finansowe	64 395,24	32 514,00	42 171,94	9 657,94
I	Odsetki	64 395,24	32 514,00	40 711,93	8 197,93
II	Inne	0,00	0,00	1 460,01	1 460,01
H.	Koszty finansowe	334 106,90	280 464,00	505 957,97	225 493,97
I	Odsetki	334 106,90	280 464,00	505 897,97	225 433,97
II	Inne	0,00	0,00	60,00	60,00
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 258 363,65	2 094 796,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 258 363,65	2 094 796,35
L.	Podatek dochodowy	57 330,00	60 000,00	77 335,00	17 335,00
M.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-4 411 703,42	-7 413 160,00	-5 335 698,65	2 077 461,35

Tabela 2 Wykonanie Planu Finansowego w 2023 roku (w%)

WYKONANIE PLAN FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2023 rok (w %)

		Wykonanie planu 2022	PLAN 2023	Wykonanie planu w 2023 roku	Różnica
1	2	3	4	5	(5-4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 397 560,63	94 420 208,00	102 789 271,80	108,86%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	90 397 560,63	94 420 208,00	102 789 271,80	108,86%
	NFZ o/wielkopolski	80 736 039,75	88 323 797,00	97 250 345,40	110,11%
	*NFZ Współczynniki korygujące koszty świadczeń (przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla piel., poł., rat., lek. specj., wyn. zasadn.)	7 489 666,37	3 655 571,00	1 831 177,83	50,09%
	wpłaty pacjentów ZOL	415 444,34	478 260,00	540 180,12	112,95%
	usługi i inne (dzierżawa, usługi zdrowotne)	1 756 410,17	1 962 580,00	3 167 568,45	161,40%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 666 858,15	107 820 823,00	116 366 646,16	107,93%
I	Amortyzacja	5 864 724,87	5 763 759,00	5 630 072,89	97,68%
II	Zużycie materiałów i energii	14 421 679,27	13 605 761,00	16 072 657,40	118,13%
III	Usługi obce	24 797 536,29	26 277 410,00	29 703 458,91	113,04%
IV	Podatki i opłaty	549 426,28	518 100,00	509 819,59	98,40%
V	Wynagrodzenia	45 495 871,53	50 855 340,00	53 256 139,85	104,72%

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 969 210,49	10 101 608,00	10 425 025,39	103,20%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	568 409,42	698 845,00	769 472,13	110,11%
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-10 269 297,52	-13 400 615,00	-13 577 374,36	101,32%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 925 771,55	6 667 405,00	9 163 960,96	137,44%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 017,30	0,00	189 821,00	
II	Dotacje	5 823 928,13	6 234 617,00	3 632 232,08	58,26%
III	Inne przychody operacyjne	1 089 826,12	432 788,00	5 341 907,88	1234,30%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	381 164,22	102,46%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inne koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	381 164,22	102,46%
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 084 661,76	-7 105 210,00	-4 794 577,62	67,48%
G.	Przychody finansowe	64 395,24	32 514,00	42 171,94	129,70%
I	Odsetki	64 395,24	32 514,00	42 171,94	129,70%
II	Inne	0,00	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	334 106,90	280 464,00	505 957,97	180,40%
I	Odsetki	334 106,90	280 464,00	505 957,97	180,40%
II	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 258 363,65	71,51%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 258 363,65	71,51%
L.	Podatek dochodowy	57 330,00	60 000,00	77 335,00	128,89%
M.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-4 411 703,42	-7 413 160,00	-5 335 698,65	71,98%

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 102.789.271,80 zł (108,86 % planu) z czego:

- o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie z dodatkami na wzrost wynagrodzeń (piel., poł., rat., lek. specjalistów) w wysokości 99.081.523,23 zł (107,72 % planu),
- o przychody z tytułu pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w wysokości 540.180,12 zł (112,95 % planu),
- o przychody z tytułu usług (dzierżawa pomieszczeń, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) w wysokości 1.882.138,25, inne (środki na rezydentów i stażystów) wyniosły 1.285.430,20zł. Łącznie ta grupa przychodów (161,40 % planu).

Udało się osiągnąć przychody przekraczające wartość planowaną na rok 2023, co wynika w szczególności z realizacji świadczeń medycznych oraz wpłat pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy. Na podstawie przygotowywanych

sprawozdań przesyłanych do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, który za zadanie ma wspierać ministra właściwego ds. zdrowia oraz prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia, wyodrębniono z pozostałych przychodów operacyjnych i dodano przychodów netto ze sprzedaży środków otrzymywane na pokrycie wynagrodzeń rezydentów oraz stażystów. Efektem tego jest osiągnięcie 161,40% planu w przychodach z tytułu usług oraz pozostałych.

W 2023 roku udało się zaliczyć do przychodów kwotę 659.281,72 zł za zrealizowane świadczenia ponad limit umowy z NFZ, które zostały zaliczone na spłatę tzw. „1/12”. Do rozliczenia pozostała już tylko kwota 431.347,28 zł.

Dodatkowo z wypracowanych nadwykonań w roku 2023 w zakresie Ryczału PSZ z pobranej kwoty dodatkowych środków z tzw. Kosztów świadczeń wynikających z §3B rozporządzenia OWU – PSZ, która wynosiła 7.449.760,00 zł udało się spłacić kwotę w wysokości 6.073.860,54 zł. Pozostała kwota do rozliczenia do końca 2024 roku to 1.375.899,46 zł.

Główna umowa z NFZ m.in. na Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (Ryczałt) za rok 2023 zrealizowana została na poziomie 109,08%, przy czym sam Ryczałt, czyli hospitalizacja na głównych oddziałach Szpitala, zrealizowany jest na poziomie ok. 118,22 %. Takie wykonanie Ryczału PSZ spowodowało, że Szpital w Krotoszynie znalazł się na pierwszym miejscu w rejonie wielkopolskim. Jest to ogromny sukces dla SP ZOZ-u ponieważ przez kilka ostatnich lat zajmował on w tym zakresie usług medycznych ostatnie lub przedostatnie miejsce.

Niepełne wykonanie Ryczału PSZ w 2022 roku, sprawiło, że jego początkowa wartość na 2023 rok, wynosząca 37.032.962,79 zł została obniżona o kwotę 7.498.369,81 zł. Sytuacja SPZOZ w Krotoszynie nie była odosobniona. Z obniżeniem wartości Ryczału spotkało się wiele szpitali, głównie powiatowych. Z uwagi jednak na to, że niepełne wykonanie Ryczału, wynikało zazwyczaj z przyczyn niezależnych od podmiotów leczniczych oraz biorąc pod uwagę, że utrata wartości Ryczału znacznie pogarsza sytuację finansową szpitali, wprowadzono nowy zakres do umowy pozwalający szpitalom pobierać środki finansowe (podobnie jak w latach poprzednich tzw. 1/12). Środki te, trzeba będzie rozliczyć wykonaniem lub zwrócić do NFZ do końca 2024 r. Po zsumowaniu kwoty Ryczału PSZ oraz dodatkowych środków otrzymanych z NFZ po obniżeniu początkowej kwoty wykonanie jest na poziomie 96,63%. Tylko wykonanie na poziomie 98% gwarantuje, że jego wartość nie ulega obniżeniu. Wykonanie zakresów głównej umowy z NFZ oraz pozostałych umów przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3 Wykonanie pozostałych zakresów głównej umowy z NFZ - 2023 rok

Rodzaj i zakres umowy	KONTRAKT	WYKONANIE	PRZYCHÓD	WYKONANIE (%)
	2023	2023	2023	2023
POR. ONKOLOGICZNA	347 318,00	366 497,91	342 773,02	105,52%
CHEMIOTERAPIA	527 411,16	493 293,94	515 994,01	93,53%
LECZENIE SZPITALNE POZA RYCZAŁTEM	13 409 867,18	14 269 322,84	14 219 395,26	106,41%
POZ - NOCNA I SWIATECZNA	2 009 906,10	2 009 906,16	2 009 906,16	100,00%
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA	1 120 742,26	1 074 863,27	1 074 863,25	95,91%
SOR	7 022 880,06	7 022 880,06	7 022 880,06	100,00%
PORADNIE SPECJALITYCZNE				
KARDIOLOGIA	30 650,62	0,00	0,00	0,00%
ALERGOLOGIA	282 348,35	295 746,57	295 746,59	104,75%
DIABETOLOGIA	266 306,42	259 460,34	259 460,39	97,43%
NEFROLOGIA	247 661,16	239 671,35	239 671,33	96,77%
REUMATOLOGIA	217 655,99	214 286,48	214 286,53	98,45%
CHIRURGIA KROTOSZYN	3 089 122,44	3 078 877,09	3 078 877,05	99,67%
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU	324 152,79	324 771,19	324 771,17	100,19%
UROLOGIA	338 142,82	335 528,69	335 528,69	99,23%
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA	1 356 973,19	1 356 685,65	1 356 685,66	99,98%
RAZEM	6 153 013,78	6 105 027,36	6 105 027,41	99,22%
PROGRAMY ZDROWOTNE LEKOWE	18 335,05	16 062,47	16 062,47	87,61%
REHABILITACJA LECZNICZA	6 665 782,35	6 633 618,62	6 654 849,90	99,52%
BADANIA ENDOSKOPOWE	653 617,22	493 388,41	493 388,39	75,49%
PROGRAMY ZDROWOTNE LEKOWE	29,94	0,00	0,00	0,00%
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ (01.01-30.06.2023)	1 779 260,10	1 779 260,10	1 779 260,10	100,00%
BEZ UWZGLĘDNIENIE RYCZAŁTU	39 708 163,20	40 264 121,14	40 234 400,03	101,40%

Tabela 4 Poziom wykonania pozostałych umów z NFZ – 2023 rok

Rodzaj i zakres umowy	KONTRAKT	WYKONANIE	PRZYCHÓD	WYKONANIE (%)
	2023	2023	2023	2023
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA	1 495 938,50	1 754 483,35	1 495 902,49	117,28%
ABMULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - Koźmin Wlkp.	881 869,89	886 507,63	886 507,63	100,53%
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (rak piersi)	242 240,41	229 153,76	229 153,76	94,60%
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (rak jelita grubego)	51 901,77	48 461,97	48 461,97	93,37%
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA	913 814,19	913 738,63	913 738,62	99,99%
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE	2 101 458,81	2 116 892,76	2 063 023,45	100,73%
HEMODIALIZY	3 054 935,10	3 166 844,55	3 054 933,63	103,66%
REHABILITACJA LECZNICZA - FIZJOTERAPIA	1 475 170,26	1 497 323,35	1 497 323,37	101,50%
REHABILITACJA LECZNICZA - LEK. AMB. OP. REH.	13 239,50	11 561,10	11 561,10	87,32%
REHABILITACJA LECZNICZA (DLA DOROSŁYCH)	332 526,12	280 693,16	280 693,16	84,41%
PROGRAMY ZDROWOTNE LEKOWE	642 786,43	570 779,49	561 386,40	88,80%
TRANSPORT POZ	109 418,69	109 418,69	109 418,69	100,00%
PROGRAMY PILOTAŻOWE - DOBRY POSILEK W SZPITALU	215 772,50	215 771,64	215 771,64	100,00%
RATOWNICTWO MEDYCZNE - UMOWA KONIN				
SPECJALISTYCZNE ZRM - ryczałt	3 082 683,20	3 082 683,20	3 082 683,20	100,00%
PODSTAWOWE ZRM - ryczałt	4 527 481,60	4 527 481,60	4 527 481,60	100,00%
RAZEM WCRM KONIN	7 610 164,80	7 610 164,80	7 610 164,80	100,00%

Od lipca 2023 nastąpiła zmiana w związku z finansowaniem ustawowych podwyżek dla personelu medycznego i niemedycznego działalności podstawowej. W planie finansowym było uwzględnione, że środki na finansowanie wspomnianego wzrostu wynagrodzeń będą płynęły z NFZ do szpitali odrębnym strumieniem (jeden na świadczenia, drugi na płace dla personelu), lecz połączono je w jeden strumień (środki na świadczenia). Jest to powodem realizacji współczynników korygujących świadczeń na poziomie 50,09%. W porównaniu do roku 2022 gdzie otrzymane środki wyniosły prawie 7,5 mln zł w roku 2023 była to kwota 1,8 mln (mniej o 5,7 mln zł) czego skutkiem jest znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Otrzymanie środków na ustawowe podwyżki, które dyrektorzy placówek medycznych są zobowiązani wypłacić personelowi, są obecnie uzależnione od wykonania kontraktu.

Zrealizowane **pozostałe przychody operacyjne** w łącznej kwocie **9.163.960,96 zł (137,44% planu)** to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności związane z:

- dotacją na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych),
- odpisaniem zbędnych rezerw na świadczenia pracownicze,
- refundacją kosztów dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy,
- odsprzedażą środków trwałych,
- refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacją kosztów dzierżawy terminali w ramach Programu „Polska Bezgotówkowa”,
- otrzymaniem darowizn rzeczowych,
- otrzymaniem odszkodowań, zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Przychody finansowe to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych, umorzone noty odsetkowe od zobowiązań – łącznie **42.171,94 zł (129,70 % planu)**.

Koszty działalności operacyjnej SPZOZ w Krotoszynie na 31.12.2023 roku wyniosły **116.366.646,16 zł (107,93%)**.

Koszty amortyzacji wyniosły 5.630.072,89 zł i zostały zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano w planie, tj. 97,68 %.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 16.072.657,40 zł (118,13%), z czego 3.091.783,94 zł to koszty zużycia energii a 12.980.873,46 zł to koszty zużycia materiałów.

Największy udział w tej grupie kosztów ma zużycie materiałów medycznych oraz leków, co jest nieodzowne do prowadzenia głównej działalności SPZOZ w Krotoszynie.

Koszty usług obcych wyniosły 29.703.458,91 zł (113,04% planu). Największa wartość w pozycji usług obcych, bo aż 22.144.118,16 zł (74,55% tej pozycji kosztów) dotyczy usług medycznych świadczonych przez medyków zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Najliczniejszą grupę stanowią lekarze, następnie pielęgniarki i ratownicy medyczni. Kolejną dużą wartością w usługach obcych jest kwota 3.251.066,23 zł, która dotyczy usług związanych z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego, np. cateringu oraz pralni.

Podatki i opłaty zrealizowano na poziomie 98,40 % planu i wyniosły 509.819,59 zł.

Wynagrodzenia w kwocie 53.256.139,85 zł stanowią 104,72 % planu.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 10.425.025,39 zł co stanowi 103,20 %.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 769.472,13 zł (110,11 % planu). Przekroczenie w tej pozycji kosztów wynika głównie z ubezpieczenia zakupionego sprzętu oraz nowo wybudowanej części szpitala.

Przekroczenia w wyżej wymienionych grupach kosztów wynikają przede wszystkim ze wzrostu cen materiałów, leków, usług, energii, podwyżek wynagrodzenia wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych i niemedycznych działalności podstawowej zatrudnionych na umowę o pracę, które spowodowały roszczenia pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie tzw. kontraktów.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły łącznie 381.164,22 zł (102,46 % planu). Największą wartość w tej pozycji, bo aż 208 049,38 zł (54,58%) stanowi naliczona kara umowna z NFZ za brak obsady lekarskiej w ZRM S w roku 2022. Wspominaną karę otrzymało większość szpitali posiadających w swoich strukturach Zespoły Ratownictwa Medycznego, ponieważ tak jak SP ZOZ Krotoszyn borykają się z problemami kadrowymi dotyczącymi lekarzy pracujących na systemach. Pozostała kwotę stanowią koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności: koszty postępowań sądowych (90,8 tys. zł), odpis aktualizujący należności (49,1 tys. zł), koszty kasacji przeterminowanych leków (18,6

tys. zł), koszty naprawy sprzętu objętego ubezpieczeniem (7,2 tys. zł), koszty windykacji (6,7 tys. zł) pozostałe (0,6 tys. zł).

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 505.957,97 zł. Stanowi to 180,40 % planu. Są to przede wszystkim koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów długoterminowych (237 tys. zł), koszty odsetek od zobowiązań nieuregulowanych w terminie (268,4 tys. zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, SPZOK w Krotoszynie na koniec 2023 roku odnotował **ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 5.335.698,65 zł przy wartości amortyzacji 5.630.072,89 zł. Po odliczeniu tych kosztów Szpital w Krotoszynie osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 294.374,24 zł.**

UWAGA!

Przedstawiony opis sytuacji finansowej SPZOK w Krotoszynie stanowi analizę wstępną i jest zgodny ze sporządzonym bilansem, który obecnie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

b. Dotacje, darowizny na zakup sprzętu, sprzęt przekazany w formie darowizny - uzyskane w 2023 roku

Tabela 5 Darowizny

L.P.	RODZAJ DAROWIZNY	PRZEDMIOT DAROWIZNY	WARTOŚĆ
1	ODCZYNNIKI I TESTY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	Testy Antygenowe, Test Covid - Siemens	44 280,00
2	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORZOWA	Fartuchy z włókniny zabezpieczające przed płynami, maski chirurgiczne, Maski-Półmaski FFP2	32 517,00
3	RĘKAWICE JEDNORAZOWE	Rękawice diagnostyczne nitrylowe	12 291,84
4	LEKI	Nebilenin tabl. 5mg, Zahron tab. Pow. 10mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 100mg+1000mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 50mg+1000mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 50mg+500mg, Sitagliptin Adamed tabl. Powl. 100mg, Kaldyum kaps. retard 600mg, Sorbifer Durules tabl. retard 100mg+60mg	1 824,62
5	LEKI	Nebilenin tabl. 5mg, Anapran tabl. powl.550mg	1 013,50
6.	LEKI	Coaxil tabl. Powl. 12,5 mg, Co-Prestarium tabl. 5mg+5mg, Co-Prestarium tabl. 5mg+10mg, Co-Prestarium tabl. 10mg+5mg, Co-Prestarium tabl. 10mg+10mg, CoPrestarium Initio tabl. 3,5mg + 2,5mg, CoPrestarium Initio tabl. 7mg + 5mg, Diaprel MR tabl. 60mg, Diaprel MR tabl. 30mg, Ivabradine tabl. 5mg, Ivabradine tabl. 7,5mg, Noliprel tabl. powl. 2,5mg + 0,625mg, Noliprel Forte tabl. powl. 5mg + 1,25mg, Noliprel Bi-Forte tabl. powl. 10mg+2,5mg, Preductal MR tabl. powl. retard 35mg, Prestarium tabl. 5mg, Prestarium 10 mg tabl. 10 mg, Prestilol tabl. powl. 5mg + 5mg, Prestilol tabl. powl. 5mg + 10mg, Prestilol tabl. powl. 10mg + 5mg, Prestilol tabl. powl. 10mg + 10mg, Tertensif SR tabl. powl. retard 1,5 mg, Tertens-Am tabl. 1,5mg + 5mg, Tertens-Am tabl. 1,5mg + 10mg, Triplixam tabl. powl. 5mg + 1,25mg + 5mg, Triplixam tabl. powl. 5mg + 1,25mg + 10mg, Triplixam tabl. powl. 10mg + 2,5mg + 5mg, Triplixam tabl. powl. 10mg + 2,5mg + 10mg.	1 593,15
8	POZOSTAŁY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU	Respirator	112 840,40
WARTOŚĆ DAROWIZN RZECZOWYCH OTRZYMANYCH W CIĄGU 2023 ROKU			206 360,51

Zestawienie środków publicznych otrzymanych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierają poniższe tabele

Tabela 6 Dotacje z Powiatu Krotoszyńskiego

L.P.	OPIS ZADANIA	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LIV/339/22 Z DNIA 30.12.2022) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LVI/358/23 Z DNIA 24.02.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LVII/362/23 Z DNIA 31.03.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LIX/377/23 Z DNIA 26.05.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LX/383/23 Z DNIA 30.06.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXIII/394/23 Z DNIA 25.08.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXV/406/23 Z DNIA 24.10.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXVIII/414/23 Z DNIA 24.11.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXX/426/23 Z DNIA 29.12.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(12/11)
1	dotacja dla SPZOZ na przebudowę oddziałów chirurgii i interny oraz części bloku operacyjnego	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	100,00%
2	rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej	5 727 000,00 zł	7 714 192,00 zł	7 714 192,00 zł	8 214 192,00 zł	8 254 192,00 zł	8 254 192,00 zł	8 042 128,91 zł	8 042 128,91 zł	3 704 000,00 zł	3 704 000,00 zł	3 704 000,00 zł	100,00%
3	dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	- zł	- zł	807 710,26 zł	807 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 100 754,94 zł	1 100 754,94 zł	78,19%
4	dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu komory laminarnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	3,99%
5	dotacja dla SPZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SPZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	212 063,09 zł	212 063,09 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
6	dotacja na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
(1-6)	EM DOTACJA POWIAT KROTOSZYŃSKI	7 863 500,00 zł	9 850 692,00 zł	10 658 402,26 zł	11 158 402,26 zł	12 054 402,26 zł	12 095 802,26 zł	12 095 802,26 zł	12 145 802,26 zł	7 595 610,26 zł	7 248 904,94 zł	7 248 904,94 zł	95,44%

Tabela 7 Dotacje z Fundacji Szpital Powiatowy

L.P.	OPIS ZADANIA	UCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 16 LUTEGO 2023 R.	UCHWAŁA NR 2/2023 Z DNIA 17 LUTEGO 2023 R.	UCHWAŁA NR 4/2023 Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R.	UCHWAŁA NR 5/2023 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2023 R.	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW	%
1	dofinansowanie (refundacja wydatków) doposażenia sali kinezyterapii dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
2	dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania (aparat zakupiony w grudniu 2022 r.)	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
3	dofinansowanie zakupu krzesła porodowego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	- zł	- zł	9 600,00 zł	- zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
4	dofinansowanie zakupu taboretów przyłóżkowych dla Oddziału Wewnętrznego	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 027,20 zł	3 027,20 zł	100,00%
(1-4)	RAZEM DOTACJA FUNDACJA SZPITAL POWIATOWY	2 000,00 zł	60 000,00 zł	9 600,00 zł	4 000,00 zł	74 627,20 zł	74 627,20 zł	100,00%

Tabela 8 Pozostałe dotacje

L.P.	DARCZYŃCA/DOTUJĄCY	OPIS ZADANIA	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW	%
1	2	3	4	5	(5/4)
1	Skarb Państwa - Wojewoda Wielkopolski	rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej - wykonanie niezbędnych prac budowlanych, remontowych i montażowych w związku z COVID-19 - związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
2	Fundacja Orlen	poprawa jakości opieki onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie poprzez zakup komory laminarnej	180 000,00 zł	7 291,00 zł	4,05%
3	Województwo Wielkopolskie - IZ WRPO	wspieranie naprawy i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie*	3 398 915,81 zł	3 398 915,81 zł	100,00%
4	Fundacja Orlen dla Pomorza	dofinansowanie kosztów zakupu bazy sprzętowej do świadczenia usług medycznych w miejsce wyeksploatowanej aparatury i sprzętu medycznego	800 000,00 zł	- zł	0,00%
5	Skarb Państwa - Minister Zdrowia Fundusz Medyczny	wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych	472 610,00 zł	472 610,00 zł	100,00%
(1-5)		RAZEM	5 001 525,81 zł	4 028 816,81 zł	80,55%

c. Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym za 2023 rok

Koszty w układzie podmiotowo-przedmiotowym	116.366.646,16	100,00%
a) koszty działalności podstawowej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	95.906.707,49	82,42%
b) koszty działalności pomocniczej wspomagającej działalność podstawową	20.459.938,67	17,58%

d. Stan zobowiązań i należności SP ZOZ Krotoszyn na koniec 2023 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych zgodne z Rb-Z	9.246.417,11
a) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w tym:	7.162.427,42
wobec sektora finansów publicznych	216.933,81
b) pozostałe	0,00
c) papiery wartościowe	0,00
d) kredyty i pożyczki	2.083.989,69
e) poręczenia i gwarancje	0,00
Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodne z Rb-N	8.555.008,57
a) gotówka i depozyty	972.377,06
b) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	166.073,84
c) pozostałe z tytułu dostaw i usług	7.307.175,27
d) pozostałe należności	109.382,40

4. Plan inwestycyjny – realizacja w 2023 roku

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- **Rozbudowa budynku „C” wraz z przebudową części budynków A1, A2, A3 oddziału chirurgii, oddziału internistycznego oraz zmiana funkcji z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na pracownię diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii oraz remont dachu dla budynków A1, A2, A3**

Zadanie zostało ukończzone w I kwartale 2023 r. Jest to I etap prac w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21. Miał on na celu dostosowanie pomieszczeń do wymaganych przepisami warunków oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. W trakcie realizowanych prac wymieniono system sygnalizacji pożaru, system przywołania personelu medycznego, zmodernizowano niezbędną infrastrukturę sieciową. Każda z sal pacjentów została wyposażona we własną toaletę z natryskiem.

W II kwartale 2023 r. rozpoczęliśmy II etap prac w budynku szpitala powiatowego ul. Mickiewicza 21. Zakończyliśmy remont pomieszczeń pod Pracownię Mikrobiologii i Parazytologii oraz szatni na poddaszu budynku A1, i części pomieszczeń oddziału ortopedycznego. Ukończyliśmy również remont dachu na budynkach A1, A2, A3, który obejmował wymianę papy podkładowej i wierzchniego krycia wraz z orynnowaniem i opierzeniem. Dodatkowo została wymieniona instalacja przeciw odgromowa.

- **Malowanie pomieszczeń w przychodni budynku „A”, ul. Bolewskiego 4-8 – Centralna Rejestracja**

Remont i odświeżenie pomieszczeń w Centralnej Rejestracji mieszczącej się w budynku przychodni przy ul. Bolewskiego został wykonany przez pracowników SP ZOZ w Krotoszynie – zalecenie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie. W ramach remontu zostało wykonane szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów czterech pomieszczeń Centralnej Rejestracji. Dodatkowo w jednym z pomieszczeń została położona sieć komputerowa i dodatkowa instalacja elektryczna.

- **Adaptacja pomieszczeń w suterenie przychodni budynku „B”, ul. Bolewskiego 4-8 na nowy gabinet rehabilitacji przeznaczony dla pacjentów oddziału dziennego**

Remont dwóch pomieszczeń podpiwniczonych w przychodni budynku „B” został wykonany częściowo przez pracowników SP ZOZ w Krotoszynie i firmę zewnętrzną. Adaptacja pomieszczeń pod rehabilitację obejmowała montaż sufitu kasetonowego OWA, malowanie i szpachlowanie gruntowne ścian, przygotowanie podłoża pod wykładzinę, montaż wykładziny podłogowej, przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, zabudowę karton – gips. Ponad to konieczne było dostosowanie windy do zjazdu do poziomu -1.

- **Malowanie pomieszczeń Stacji Dializ, ul. Bolewskiego 4-8.**

W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie w pomieszczeniach Stacji Dializ zostało wykonane gruntowne gipsowanie i malowanie ścian, sufitów w piwnicy, na parterze i na piętrze. Wykonano również uzupełnienie brakujących płytek ceramicznych, części wykładziny podłogowej, odmalowano drzwi, regały magazynowe, szafki na leki. Całość zadania została wykonana przez pracowników SPZOZ w Krotoszynie.

- **Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w związku z COVID 19**

W ramach tego zadania wykonaliśmy rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej oraz przebudowę stacji redukcyjnej w celu zwiększenia jej przepustowości oraz zabezpieczenie wydajności instalacji tlenowej dla pacjentów leczonych w związku z COVID-19.

- **Likwidacja masztów antenowych**

W III kwartale br. zostały zdemontowane niewykorzystywane maszty antenowe o wysokości 14 i 8 m z budynków szpitala ul. Mickiewicza 21 i ul. Bolewskiego 4-8.

- **Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem**

Nowoczesne ambulanse marki Renault Master zostały zakupione dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krotoszynie i dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nowe samochody zastąpią dotychczasowe, wysłużone auta. Karetki zakupione zostały razem z wyposażeniem, wśród którego znajdują się m.in. krzeselka kardiologiczne, defibrylator, respiratory, aparaty do dezynfekcji ambulansu nadtlenkiem wodoru.

- **Zakup tomografu komputerowego**

Obecnie Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest w posiadaniu 64-rzędowego tomografu komputerowego, który jest najnowocześniejszym produktem firmy GE. Nowe urządzenie z dodatkową kamerą wpłynie bezpośrednio na krótszy czas i wysoką jakość oraz precyzję prowadzonych badań.

- **Bezprzewodowy system holter EKG**

Zakupione aparaty bezprzewodowe systemu holter EKG dla Pacjentów Pododdziału Kardiologicznego pozwalają na ciągłe monitorowanie pracy serca także przez platformę internetową. Pacjent jest monitorowany podczas codziennego funkcjonowania jak również podczas snu z dużą dokładnością i precyzją. Nowe aparaty holter EKG przyspieszą diagnostykę zaburzeń pracy serca.

- **Spirometr**

Nowe aparaty do spirometrii, ułatwią i przyspieszą badania wydolności układu oddechowego Pacjentów Poradni Alergologicznej i Pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. Urządzenia te pozwalają na dokładną ocenę wydolności Pacjenta jak również mogą na bieżąco monitorować postępy leczenia.

- **Lampa do fototerapii**

Nowe lampy wykorzystywane w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym i Zakładzie Rehabilitacji pozwalają na leczenie ran, leczenie bólu pomagają w problemach dermatologicznych oraz działają przeciwzapalnie. Wpływają na przyspieszenie metabolizmu w leczeniu różnych schorzeń. W lampach tych zastosowano filtr ze światłem hiperspolaryzowanym wpływającym na odbudowę materii. Ta lampa wykorzystuje terapię na poziomie kwantowym.

- **Urządzenie do masażu membranowego**

Urządzenia, które zakupiliśmy dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. wykorzystywane jest do wykonywania zabiegów u Pacjentów z zaburzeniami układu krążenia, nerwicach typu psychogenne, rekonwalescencji Pacjentów

zarówno ortopedycznych jak i neurologicznych. To urządzenie dedykowane jest dla Pacjentów, u których z uwagi na choroby współistniejących nie można stosować silnych bodźców

- **Platforma rezonansu stochastycznego**

Zakupiona platforma dla Zakładu Rehabilitacji ma duże spektrum działania z każdej z dziedzin zarówno ortopedycznej jak i neurologicznej. Wykorzystywane może być u Pacjentów z zaburzeniami natury psychicznej, nerwic. Urządzenie poprzez drgania powoduje stymulację mięśni głęboko położonych

- **Ruchome schody do treningu skokowego**

Zakupiony sprzęt pomoże Pacjentom po różnych urazach ortopedycznych, którzy trafiają do Zakładu Rehabilitacji w Krotoszynie. Schody stymulują i wzmacniają grupy mięśni do nauki naturalnych ruchów dnia codziennego.

- **Szyna do mobilizacji stawu skokowego**

Szyna wspomaga fizjologiczne ruchy Pacjenta. Pomaga przede wszystkim Pacjentom Zakładu Rehabilitacji, którzy samodzielnie nie mogą wykonywać ruchu w jego fizjologicznym zakresie.

- **Stół rehabilitacyjny i kozetka elektryczna z regulowaną wysokością**

Zakupione stoły rehabilitacyjne dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji w Koźminie Wlkp. oraz kozetka elektryczna dla Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. będą służyły do masaż i terapii różnymi metodami m.in.: metodą terapii manualnej, metodą PNF. Różne ustawienia stołu jak i kozetki zapewniają komfortową pozycję dla Pacjenta.

- **Aparat EKG z wózkiem**

Mobilny aparat EKG zakupiony dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacji w Koźminie Wlkp. pozwoli na przyłózkowe badanie EKG u Pacjentów mających problemy z poruszaniem się.

- **Rower rehabilitacyjny poziomy**

Rower rehabilitacyjny zakupiony dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. pomoże w leczeniu zaburzenia równowagi i pozwoli na wygodne realizowanie ćwiczeń z dozowanym obciążeniem.

- **Aparat RTG**

Nowoczesny cyfrowy Aparat RTG do diagnostyki kostno-płucnej z mobilnym detektorem pozwala również wykonywać zdjęcia RTG w łóżku Pacjenta. Dodatkowo aparat ten posiada dedykowane oprogramowanie do wykonywania zdjęć dzieci.

5. Dane statystyczne z wykonanych usług w 2023 roku

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne obrazujące funkcjonowanie Szpitala w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022. W celu zobrazowania sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu dodatkowo zostały przedstawione dane dotyczące głównych jednostek chorobowych hospitalizacji w Szpitalu a także wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Liczba leczonych pacjentów ogółem w latach 2021-2023:

Tabela 9 Liczba leczonych pacjentów ogółem

2021	2022	2023
8 188	9 026	10 011

Liczba pacjentów na oddziałach szpitalnych lata 2021 - 2023:

Tabela 10 Liczba pacjentów na oddziałach szpitalnych

Lp.	Nazwa oddziału	2021	2022	2023
1	Oddział Wewnętrzny	1 381	1 544	1 662
2	Pododdział Kardiologiczny Oddziału Wewnętrznego	118	0	0
3	Oddział Chirurgiczny	1 444	1640	2 189
4	Pododdział Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Oddziału Chirurgicznego	562	579	757
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	99	108	144
6	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	1 465	1 662	1 834
7	Oddział Dziecięcy	685	1 031	885
8	Oddział Noworodkowy	425	450	435
9	Oddział Onkologii Klinicznej	1 394	1 326	1 351
Razem		7 573	8 340	9 257

***/brak wykonanych świadczeń – lekarz obecnie w trakcie specjalizacji kardiologicznej**

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji w roku 2023 na poszczególnych oddziałach przedstawiają poniższe tabele oraz wykresy.

Tabela 11 O/Wewnętrzny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/WEWNĘTRZNY	Ilość
1	Niewydolność serca, nie określona	250
2	Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób	103
3	Niewydolność serca lewokomorowa	89
4	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	86
5	Zaburzenie układu moczowego, nie określone	57
6	Tchawica, oskrzela i płuca	47
7	Inna ostra niewydolność nerek	45
8	Ostra niewydolność nerek, nie określona	45
9	Niewydolność serca zastoinowa	44
10	Następstwa udaru nie określone czy krwotoczny czy zawałowy	41
11	Zawał mózgu, nie określony	35

Rysunek 1 O/Wewnętrzny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku



Tabela 12 O/Chirurgiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/CHIRURGII	Ilość
1	Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia	272
2	Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli	179
3	Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego	159
4	Krwotok żołądkowo-jelitowy, nie określony	118
5	Inne określone zaburzenia otrzewnej	101
6	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nie określone	89
7	Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza	80
8	Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej	62
9	Skóra	60
10	Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny	59
11	Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	48
12	Miażdżyca tętnic kończyn	46
13	Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia	43
14	Okrężnica	41
15	Ostre zapalenie trzustki	41

Rysunek 2 O/Chirurgiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

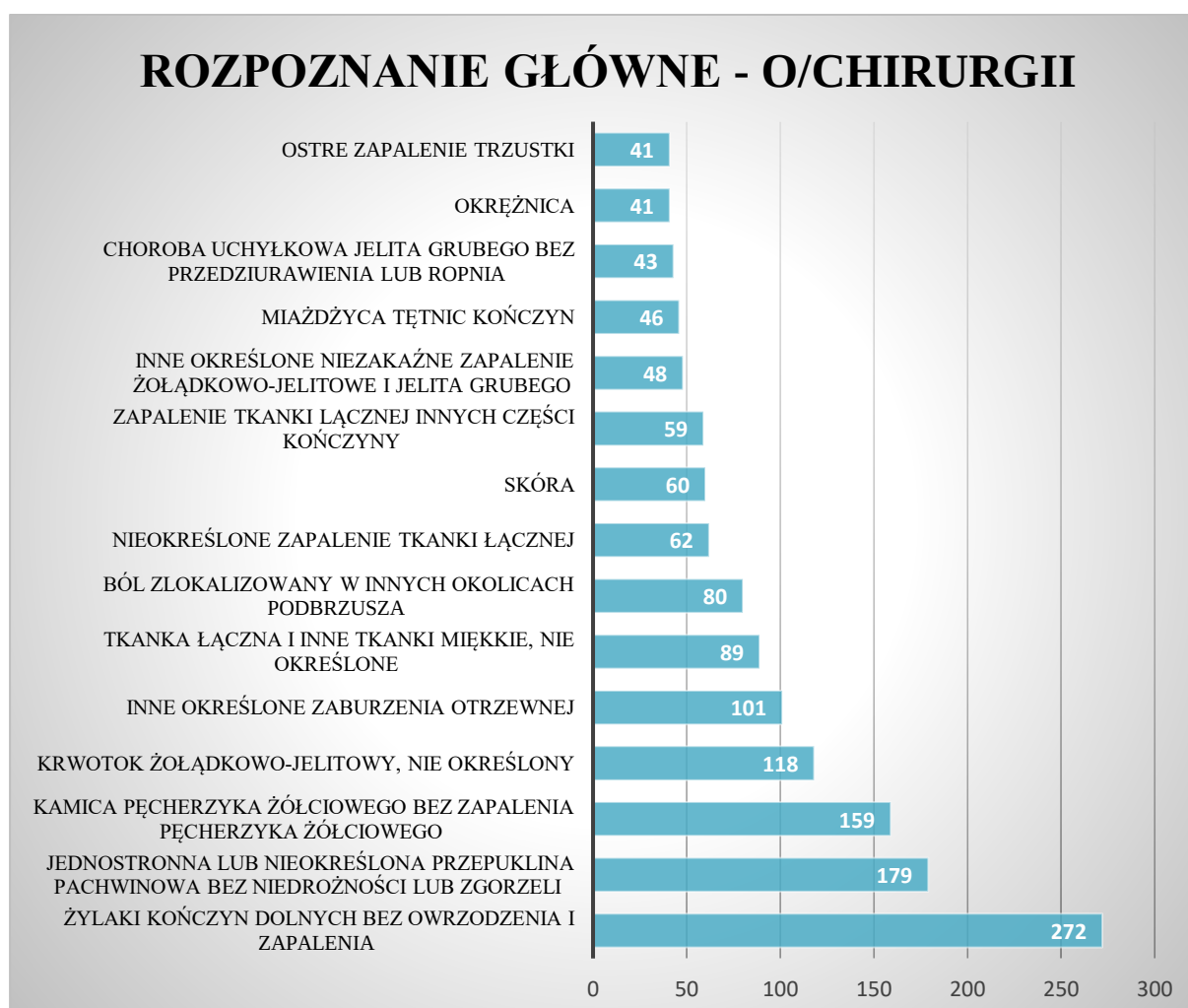


Tabela 13 O/Ortopedyczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/ORTOPEDII	Ilość
1	Inne pierwotne koksartrozy	88
2	Pierwotna, obustronna koksartroza	64
3	Pierwotna obustronna gonartroza	57
4	Inne pierwotne gonartrozy	43
5	Złamanie szyjki kości udowej	40
6	Złamanie przezkrętarzowe	34
7	Mnogie złamania podudzia	33
8	Zabiegi niewykonane z innych przyczyn	27
9	Złamanie nasady dalszej kości promieniowej	23
10	Zespół cieśni nadgarstka	22

Rysunek 3 O/Ortopedyczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku



Tabela 14 O/Ginekologiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/GINEKOLOGII	Ilość
1	Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy	150
2	Polip trzonu macicy	122
3	Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe	112
4	Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza	81
5	Krwawienie pomenopauzalne	74
6	Ból w okolicy miednicy i krocza	59
7	Poronienie zagrażające	54
8	Poronienie chybione	36
9	Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nie określone	35
10	Polip szyjki macicy	31
11	Poronienie samoistne niezupełne, bez powikłań	31
12	Częściowe wypadanie macicy i pochwy	30

Rysunek 4 O/Ginekologiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku



Tabela 15 Tabela 12 O/Polożniczy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/POŁOŻNICZY	Ilość
1	Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym	213
2	Poród przez cięcie cesarskie z wyboru (planowany)	182
3	Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej	25
4	Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych	25
5	Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza	16
6	Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później	14
7	Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu	14
8	Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży	14
9	Inne określone stany związane z ciążą	11

Rysunek 5 O/Polożniczy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku



Tabela 16 O/Dziecięcy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE - O/DZIECIĘCY	Ilość
1	Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami	146
2	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	128
3	Zakażenia wirusowe, nie określone	67
4	Omdlenie i zapaść	38
5	Posocznica, nie określona	37
6	Inne określone zaburzenia układu moczowego	32
7	Zakażenia bakteryjne, nie określone	31
8	Inny i nieokreślony ból brzucha	24
9	Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem	23
10	Zapalenie płuc wywołane wirusem RS	20
11	Padaczka, nie określona	19
12	Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu	17
13	Ból w klatce piersiowej, nie określony	17

Rysunek 6 O/Dziecięcy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku



Liczba leczonych pacjentów na oddziałach rehabilitacyjnych w latach 2021-2023:

Tabela 17 O/Rehabilitacyjne - liczba leczonych

Lp.	Nazwa oddziału	2021	2022	2023
1	Oddział Rehabilitacyjny	260	301	324
2	Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego	187	199	231
Razem		447	500	555

Opieka długoterminowa w latach 2021-2023:

Tabela 18 ZOL/ZOP - liczba leczonych

Lp.	Liczba leczonych pacjentów	2021	2022	2023
1	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy (ZOL)	121	134	134
2	Zakład Opieki Paliatywnej (ZOP)	47	52	65
Razem		168	186	199

Szpitalny Oddział Ratunkowy w latach 2021-2023:

Tabela 19 SOR - liczba leczonych, wypisanych i przekazanych na inne oddziały

Lp.	Udzielona pomoc pacjentom SOR	2021	2022	2023
1	Ilość przyjętych pacjentów	6 559	6382	6 816
2	Ilość osób wypisanych do domu po niezbędnej diagnostyce	5 301	5195	5 552
3	Ilość osób skierowanych w celu leczenia na odpowiednie oddziały szpitala	1 258	1187	1 264

Najczęściej pomocy udzielano w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z przyczyn chirurgicznych – tj. urazu, złamania, zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub z przyczyn internistycznych – tj. migotanie przedsionków, dychawica oskrzelowa, odwodnienie, kamica nerkowa.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

W stanach nagłych, poza szpitalem, pomocy pacjentom udzielał personel zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). W SP ZOZ w Krotoszynie funkcjonują 3 zespoły ratownictwa medycznego: 2 podstawowe (Kobylin i Koźmin Wlkp.) i 1 specjalistyczny (Krotoszyn). Ilości wyjazdów ZRM w okresie latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	ZRM	2021	2022	2023
1	Krotoszyn „S”	2 001	2 079	2 079
2	Koźmin Wlkp. „P”	1 179	1 222	1 141
3	Kobylin „P”	1 109	1 135	1 068

- ZRM Krotoszyn – **2 079 zdarzeń**

- ZRM Koźmin Wlkp. – **1 141 zdarzeń**

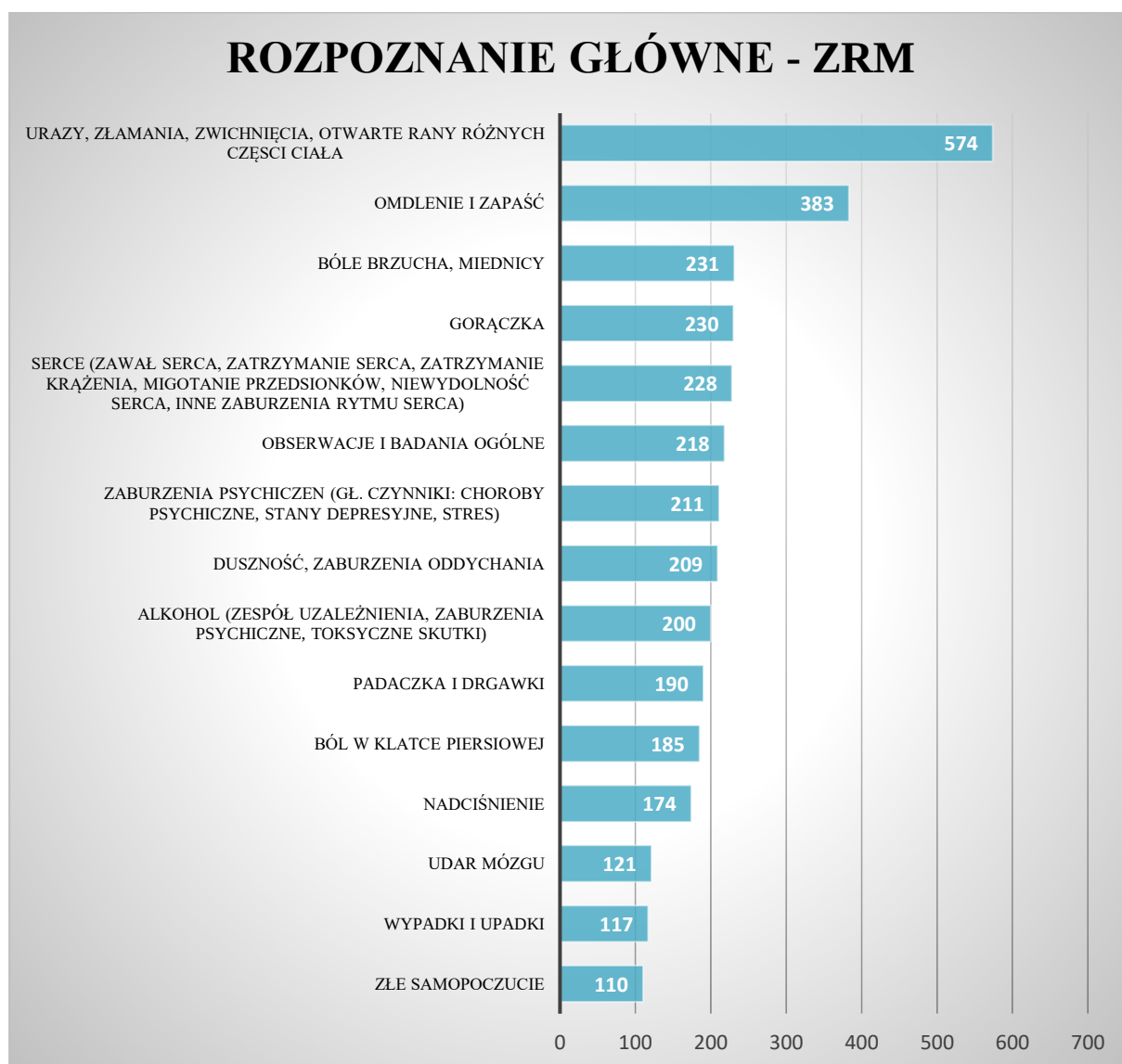
- ZRM Kobylin – **1 068 zdarzeń**

Najczęstsze przyczyny wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 20 ZRM - główne przyczyny wezwań

L.p.	ROZPOZNANIE GŁÓWNE	Ilość
1	Złe samopoczucie	110
2	Wypadki i upadki	117
3	Udar mózgu	121
4	Nadciśnienie	174
5	Ból w klatce piersiowej	185
6	Padaczka i drgawki	190
7	Alkohol (zespół uzależnienia, zaburzenia psychiczne, toksyczne skutki)	200
8	Duszność, zaburzenia oddychania	209
9	Zaburzenia psychiczne (gł. czynniki: choroby psychiczne, stany depresyjne, stres)	211
10	Obserwacje i badania ogólne	218
11	Serce (Zawał serca, zatrzymanie serca, zatrzymanie krążenia, migotanie przedsionków, niewydolność serca, inne zaburzenia rytmu serca)	228
12	Gorączka	230
13	Bóle brzucha, miednicy	231
14	Omdlenie i zapaść	383
15	Urazy, złamania, zwichnięcia, otwarte rany różnych części ciała	574

Rysunek 7 ZRM - główne przyczyny wezwań w 2023 roku



Blok operacyjny ul. Mickiewicza 21

Tabela 21 Ilości wykonanych operacji/zabiegów, porodów naturalnych i cięć cesarskich w latach 2021-2023

Lp.	Ilość wykonanych zabiegów operacyjnych	2021	2022	2023
1.	Wykonane zabiegi operacyjne	1 391	1 699	2 112
2	Ilość porodów w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym	417	438	430
a	<i>Porody siłami natury</i>	157	188	221
b	<i>Cięcia cesarskie</i>	260	250	209

Szczegółowe wykonanie przeprowadzonych zabiegów oraz operacji przedstawia tabela poniżej.

Tabela 22 Zestawienie ilościowe operacji w latach 2021-2023

Lp.	Zabiegi/operacje	2021	2022	2023
1	Chirurgiczne	811	927	1 137
2	Ortopedyczne	492	549	687
3	Ginekologiczne	88	223	288

Stacja dializ im. dr Władysława Bolewskiego:

Tabela 23 Hemodializy - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023

Lp.	Zabiegi hemodializoterapii	2021	2022	2023
1	Ilość pacjentów objętych zabiegami	36	36	38
2	Łącznie wykonane zabiegi	5 261	5 331	5 652

Poradnie specjalistyczne

Wszystkie poradnie specjalistyczne funkcjonujące w SPZOZ w Krotoszynie znajdują się w budynku A przychodni przy ulicy Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie oraz w budynku przychodni przy ulicy Stęszewskiego 9-10 w Koźminie Wlkp.

Liczba udzielonych porad w poradniach specjalistycznych:

Tabela 24 Poradnie specjalistyczne - ilość udzielonych porad w latach 2021-2023

Lp.	Nazwa poradni	2021	2022	2023
1	Chirurgiczna Koźmin Wlkp.	4 246	4 319	4 316
2	Alergologiczna	1 825	1 924	1 802
3	Onkologiczna	2 260	2 417	2 620
4	Ortopedyczna	3 464	2 994	3 353
5	Chirurgiczna Krotoszyn	20 610	22 653	23 282
6	Diabetologiczna	3 384	3 151	2 996
7	Położniczo-ginekologiczna Koźmin Wlkp.	1 523	17 84	1 749
8	Położniczo-ginekologiczna Krotoszyn	8 611	8 249	8 364
9	Kardiologiczna	159	0	0
10	Nefrologiczna	1 649	1 439	1 534
11	Reumatologiczna	1 480	1 449	1 348
12	Urologiczna	1 522	1 335	1 494
13	Rehabilitacyjna	222	256	265
	Razem	50 955	51 970	53 123

***/brak wykonanych świadczeń– lekarz obecnie w trakcie specjalizacji kardiologicznej**

Rehabilitacja ambulatoryjna

W 2023 r. podobnie jak w latach poprzednich, świadczyliśmy usługi rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej. Pracownicy Zakładu Rehabilitacji w budynku B przychodni w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego 4-8 udzielili świadczeń rehabilitacyjnych ambulatoryjnych wg poniższej tabeli:

Tabela 25 Ilość wykonanych usług rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej w latach 2021-2023

2021	2022	2023
5 974	7 470	14 025

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Pacjentom, którzy zachorowali po godzinach pracy lekarza rodzinnego udzielano pomocy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. Wieczorynka).

Tabela 26 Ilość udzielonych porad tzw. „Wieczorynka” w latach 2021-2023

2021	2022	2023
10 862	13 947	15 113

Diagnostyka laboratoryjna

Ilość wykonanych badań w Laboratorium Centralnym i Pracowni Mikrobiologii oraz szczegółowy podział przedstawiają poniższe tabele:

Diagnostyka Laboratoryjna ogółem

Tabela 27 Diagnostyka Laboratoryjna ogółem - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023

2021	2022	2023
190 815	188 318	196 273

Laboratorium Centralne

Tabela 28 Laboratorium Centralne - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023

Zlecenia	2021	2022	2023
oddziały szpitalne	116 462	116 517	120 700
poradnie SPZOZ Krotoszyn	9919	9831	10 626
nzoz-y	22 023	22 447	22 251
prywatne	37 786	34 743	37 552
Razem	186 190	183 538	191 129

Bakteriologia/Mikrobiologia

Tabela 29 Bakteriologia/Mikrobiologia - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023

Zlecenia	2021	2022	2023
oddziały szpitalne	2 418	2 648	2 795
poradnie SPZOZ Krotoszyn	448	388	310
nzoz-y	385	346	623
prywatne	1 374	1 398	1 416
Razem	4 625	4 780	5 144

Diagnostyka obrazowa

W ramach Zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej funkcjonują w SPZOZ w Krotoszynie następujące pracownice:

1. RTG
2. USG
3. Tomografii Komputerowej
4. Mammografii
5. Endoskopii

Liczbę wykonanych usług w tym zakresie przedstawiono w zamieszczonej w poniższych tabelach:

Tabela 30 ZPDO - ilości badań dla SP ZOZ w latach 2021-2023

Lp.	Rodzaj pracowni	Ilość badań dla Oddziałów Szpitalnych SP ZOZ		
		2021	2022	2023
1	Endoskopowa	1 901	1 926	1 816
2	Mammograficzna	0	0	0
3	RTG	16 931	14 593	18 244
4	USG	4 436	4 588	4 866
5	ECHO	426	51	83
6	DOPPLER	192	42	71
7	Tomografia Komputerowa	4 649	4 101	6 148

Tabela 31 ZPDO - ilości badań Ambulatoryjnych w latach 2021-2023

Lp.	Rodzaj pracowni	Ilość wykonanych badań ambulatoryjnych		
		2021	2022	2023
1	Endoskopowa	1 240	1 282	914
2	Mammograficzna	249	299	324
3	RTG	9 331	7 186	10 168
4	USG	1 183	1 142	943
5	ECHO	0	0	0
6	DOPPLER	0	0	0
7	Tomografia Komputerowa	2 165	1 810	3 878

Tabela 32 ZPDO - ilości badań wykonanych odpłatnie w latach 2021-2023

Lp.	Rodzaj pracowni	Ilość wykonanych badań odpłatnych		
		2021	2022	2023
1	Endoskopowa	3	0	0
2	Mammograficzna	0	0	0
3	RTG	1 421	1 039	1 165
4	USG	104	214	145
5	ECHO	0	0	0
6	DOPPLER	0	0	0
7	Tomografia Komputerowa	181	173	119

Tabela 33 ZPDO - ilości badań profilaktycznych w latach 2021-2023

Lp.	Rodzaj pracowni	Ilość wykonanych badań dot. Profilaktyki		
		2021	2022	2023
1	Endoskopowa	0	0	42
2	Mammograficzna	1 428	1 681	1 647

\

6. Podsumowanie

Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku, lecz na maksymalizację rozmiarów i jakości realizowanych usług.

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków publicznych jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Głównym założeniem jest rozszerzanie działalności w tych kierunkach, które znacząco wpłyną na wysokość ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mo to na celu osiągnięcie dodatkowych przychodów. Równolegle Szpital będzie dążył do zmniejszenia kosztów poprzez optymalizację czasu pracy, dokładniejsze i bardziej optymalne planowanie pracy w zakresie pełnionych dyżurów lekarskich i pielęgniarskich oraz unikanie kosztów w postaci godzin nadliczbowych. W zakresie zakupu materiałów i usług obcych działania zostaną ukierunkowane na poszukiwanie nowych dostawców i zakupy tańszych leków i materiałów, a także zachęcanie do udziału w postępowaniach większej ilości dostawców usług. Podjęte działania pozwolą zmniejszyć ponoszona stratę.

Należy wskazać na istotne czynniki ryzyka, które mogą zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu Szpitala i mieć wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową w latach przyszłych.

- sytuacja Szpitala w znacznym stopniu jest uzależniona od polityki zdrowotnej realizowanej przez Państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwój lub ograniczanie wykonywanych w przyszłości świadczeń w medycznych zależy od czynników zewnętrznych, na które Szpital nie ma wpływu;
- stawki za udzielanie świadczeń w znaczącej części wykonywanych procedur nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania w pełni zabezpieczającego koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją kosztów. W szczególności nie uwzględniają one kosztów zewnętrznego finansowania Szpitala. Wobec tego

nie jest możliwe zapewnienie o bieżącym utrzymaniu przez Szpital płynności finansowej, jeśli nadal będzie ponosił straty na podstawowej działalności;

- zbyt niska wartości zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych w stosunku do zgłaszanego na nie zapotrzebowania społecznego może wpływać na pogarszanie sytuacji finansowej Szpitala, który ma potencjał by wykonywać odpowiednio wyższą liczbę świadczeń, jednak występujące ograniczenia w postaci braku ich finansowania i zbyt niskiej wyceny mają wpływ na bieżącą złą sytuację finansową;
- systemowe rozwiązania dotyczące płacy minimalnej będą miały wpływ na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce. Nie jest w chwili obecnej możliwe oszacowanie ich wpływu na sytuację finansową Szpitala;
- nie jest znany wpływ skutków regulacji płacowych w zakresie wzrostu wynagrodzenia personelu medycznego i niemedycznego działalności podstawowej na roszczenia płacowe kierowane przez innych pracowników Szpitala. Nie jest znany w chwili obecnej wpływ jaki będą miały przyszłe roszczenia finansowe pracowników na sytuację finansową Szpitala;
- w wyniku braku systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia pielęgniarek będą następowały niekorzystne dla Szpitala procesy w tej grupie zawodowej;
- nie ma pewności jak będzie wyglądał rynek usług świadczeń medycznych w Polsce w najbliższym czasie. Proponowane zmiany mogą w istotny sposób narzucić dodatkowe obciążenia podmiotom leczniczym bez zapewnienia dodatkowego finansowania. Wpływać to może zarówno na rentowność bieżącą jednostki, jak i na możliwość oferowania dodatkowych usług nie objętych kontraktem z NFZ;
- nie jest znany wpływ inflacji na gospodarkę, co przekłada się w sposób bezpośredni na działalność SP ZOZ, gdyż wpływa to na pracę w warunkach niepewności i stałego wzrostu cen;
- w związku z procesami inflacyjnymi wzrasta koszt pozyskania zewnętrznego finansowania i obsługi długu, np.: wyższe oprocentowanie kredytów, dodatkowe opłaty i prowizje;

Pomimo ponoszonych strat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie prezentuje stabilną sytuację finansową utrzymywaną od wielu lat. Posiada dobre zaplecze sprzętowe oraz infrastrukturę a doświadczony zespół pracowników zapewnia bardzo dobrą jakość obsługi.

Jednak zasadniczym problemem jest niedoszacowanie wyceny udzielanych świadczeń, która powinna być wyższa o ok. 15% / 20% a także lepszy sposób finansowania ustawowych podwyżek dla personelu medycznego i niemedycznego działalności podstawowej oraz pozostałych grup zawodowych.

Najważniejszym prócz poprawy kondycji finansowej wyzwaniem dla kierownictwa SP ZOZ jest zakończenie prac inwestycyjnych dotyczących oddziału ortopedii, dostosowanie apteki szpitalnej do wymogów nadzoru farmaceutycznego, przeniesieniu oddziału onkologii klinicznej do nowej lokalizacji przy ul. Mickiewicza, modernizacja SOR-u oraz pracowni endoskopii a także pozyskiwanie nowej kadry medycznej. W 2024 rozpocznie się kolejna kluczowa inwestycja jaką jest adaptacja budynku po byłym szpitalu na ul. Bolewskiego na potrzeby ZOL/ZOP, dzięki której będzie możliwe przyjmowanie większej ilości pacjentów a usługi medyczne będą świadczone w nowoczesnych warunkach i wysokiej jakości.

Mając nałożony ustawowy obowiązek udzielania świadczeń, SP ZOZ nie ma możliwości konkurencji na rynku usług komercyjnych, a środki z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczają na pokrycie niezbędnych do poniesienia kosztów.

Mimo wyżej wymienionych ryzyk Szpital staje na wysokości zadania stawiając sobie cele, które przede wszystkim mają zapewnić realizację świadczeń medycznych w jak najwyższej jakości, których owocem będzie zadowolenie pacjentów oraz poprawa stanu ich zdrowia.

.....
(Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie)

Spis Tabel

Tabela 1 Wykonanie Planu Finansowego 2023 roku	8
Tabela 2 Wykonanie Planu Finansowego w 2023 roku (w%)	9
Tabela 3 Wykonanie pozostałych zakresów głównej umowy z NFZ - 2023 rok.....	12
Tabela 4 Poziom wykonania pozostałych umów z NFZ – 2023 rok.....	12
Tabela 5 Darowizny	16
Tabela 6 Dotacje z Powiatu Krotoszyńskiego.....	17
Tabela 7 Dotacje z Fundacji Szpital Powiatowy	18
Tabela 8 Pozostałe dotacje	18
Tabela 9 Liczba leczonych pacjentów ogółem.....	25
Tabela 10 Liczba pacjentów na oddziałach szpitalnych.....	25
Tabela 11 O/Wewnętrzny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	26
Tabela 12 O/Chirurgiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	27
Tabela 13 O/Ortopedyczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku.....	28
Tabela 14 O/Ginekologiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	29
Tabela 15 Tabela 12 O/Położniczy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	30
Tabela 16 O/Dziecięcy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	31
Tabela 17 O/Rehabilitacyjne - liczba leczonych.....	32
Tabela 18 ZOL/ZOP - liczba leczonych	32
Tabela 19 SOR - liczba leczonych, wypisanych i przekazanych na inne oddziały	32
Tabela 20 ZRM - główne przyczyny wezwań.....	33
Tabela 21 Ilości wykonanych operacji/zabiegów, porodów naturalnych i cięć cesarskich w latach 2021-2023..	34
Tabela 22 Zestawienie ilościowe zabiegów/operacji w latach 2021-2023.....	35
Tabela 23 Hemodializy - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023.....	35
Tabela 24 Poradnie specjalistyczne - ilość udzielonych porad w latach 2021-2023.....	35
Tabela 25 Ilość wykonanych usług rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej w latach 2021-2023.....	36
Tabela 26 Ilość udzielonych porad tzw. „Wieczorynka” w latach 2021-2023.....	36
Tabela 27 Diagnostyka Laboratoryjna ogółem - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023.....	36
Tabela 28 Laboratorium Centralne - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023.....	36
Tabela 29 Bakteriologia/Mikrobiologia - zestawienie ilościowe w latach 2021-2023	37
Tabela 30 ZPDO - ilości badań dla SP ZOZ w latach 2021-2023	37
Tabela 31 ZPDO - ilości badań Ambulatoryjnych w latach 2021-2023	38
Tabela 32 ZPDO - ilości badań wykonanych odpłatnie w latach 2021-2023	38
Tabela 33 ZPDO - ilości badań profilaktycznych w latach 2021-2023.....	38

Spis wykresów (rysunków)

Rysunek 1 O/Wewnętrzny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	26
Rysunek 2 O/Chirurgiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	27
Rysunek 3 O/Ortopedyczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku.....	28
Rysunek 4 O/Ginekologiczny główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku.....	29
Rysunek 5 O/Położniczy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku.....	30
Rysunek 6 O/Dziecięcy główne przyczyny hospitalizacji w 2023 roku	31
Rysunek 7 ZRM - główne przyczyny wezwań w 2023 roku	34