

UCHWAŁA NR 202/25
ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami) Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu Krotoszyńskiego w terminie do 31 marca 2025 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski



Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
za 2024 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Przedstawiony opis sytuacji finansowej SPZOZ w Krotoszynie stanowi analizę wstępną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. Ostateczne dane będą znane po sporządzeniu bilansu i zbadaniu go przez biegłego rewidenta, co powinno nastąpić do końca maja 2025 roku.

Główny Księgowy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Dorota Głównicka

Dyrektor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Damian Marciniak
Damian Marciniak

Krotoszyn, dnia 28.02.2025 r.

"Otwarci na zmiany, szanując tradycję, 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
email: spzoz@krotoszyn.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2024 ROK

Lp	Pozycja	PLAN 2024	PLAN 2024 PO KOREKCIE	Wykonanie planu 2024 (dane na dzień 20.02.2025r.)	RÓŻNICA
1	2	3	4	5	6=(5-4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 379 898	110 035 000,00	112 858 993,36	2 823 993,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	116 327 524	110 035 000,00	112 858 993,36	2 823 993,36
	NFZ o/wielkopolski, WCRM w Koninie	113 924 817	107 500 000,00	110 344 649,40	2 844 649,40
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedane osobom fizycznym	1 554 829	1 605 000,00	1 596 810,45	-8 189,55
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedane pracodawcom	847 878	930 000,00	917 533,51	-12 466,49
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 374	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	128 907 145	129 421 000,00	129 000 816,39	-420 183,61
I	Amortyzacja	5 967 942	5 900 000,00	5 912 594,57	12 594,57
II	Zużycie materiałów i energii	16 093 069	18 500 000,00	18 047 024,53	-452 975,47
III	Usługi obce	30 279 309	32 630 000,00	32 581 781,58	-48 218,42
IV	Podatki i opłaty	510 966	523 000,00	520 650,00	-2 350,00
V	Wynagrodzenia	63 779 320	59 200 000,00	59 281 925,29	81 925,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 513 314	11 898 000,00	11 890 619,28	-7 380,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	763 225	770 000,00	766 221,14	-3 778,86
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-12 527 247	-19 386 000,00	-16 141 823,03	3 244 176,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 151 055	6 530 000,00	7 066 881,63	536 881,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	16 721,78	16 721,78
II	Dotacje	1 707 460	3 700 000,00	4 034 608,38	334 608,38
III	Inne przychody operacyjne	5 443 595	2 830 000,00	3 015 551,47	185 551,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	226 963	800 000,00	909 534,62	109 534,62
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	0,00	0,00
II	Inne koszty operacyjne	226 963	800 000,00	909 534,62	109 534,62
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 603 155	-13 656 000,00	-9 984 476,02	3 671 523,98
G.	Przychody finansowe	39 606	40 000,00	45 304,40	5 304,40
I	Odsetki	39 606	40 000,00	45 304,40	5 304,40
II	Inne	0	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	276 456	895 000,00	1 532 614,51	637 614,51
I	Odsetki	276 456	895 000,00	967 668,98	72 668,98
II	Inne	0	0,00	564 945,53	564 945,53
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 840 005	-14 511 000,00	-11 471 786,13	3 039 213,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-5 840 005	-14 511 000,00	-11 471 786,13	3 039 213,87
L.	Podatek dochodowy	83 440	83 440,00	84 503,00	1 063,00
M.	Pozostałe rezerwy				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-5 923 445	-14 594 440,00	-11 556 289,13	3 038 150,87
O	Zysk/strata netto (K-L-M) + AMORTYZACJA	44 497	-8 694 440,00	-5 643 694,56	3 050 745,44

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 r.

Strona 2 z 30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2024 ROK (w %)

Lp	Pozycja	PLAN 2024	PLAN 2024 PO KOREKCIE	Wykonanie planu 2024 (dane na dzień 20.02.2025r.)	Realizacja planu 2024 w %
1	2	3	4	5	(5/4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 379 898	110 035 000,00	112 858 993,36	102,57%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	116 327 524	110 035 000,00	112 858 993,36	102,57%
	NFZ o/wielkopolski, WCRM w Koninie	113 924 817	107 500 000,00	110 344 649,40	102,65%
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedane osobom fizycznym	1 554 829	1 605 000,00	1 596 810,45	99,49%
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedane pracodawcom	847 878	930 000,00	917 533,51	98,66%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 374	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	128 907 145	129 421 000,00	129 000 816,39	99,68%
I	Amortyzacja	5 967 942	5 900 000,00	5 912 594,57	100,21%
II	Zużycie materiałów i energii	16 093 069	18 500 000,00	18 047 024,53	97,55%
III	Usługi obce	30 279 309	32 630 000,00	32 581 781,58	99,85%
IV	Podatki i opłaty	510 966	523 000,00	520 650,00	99,55%
V	Wynagrodzenia	63 779 320	59 200 000,00	59 281 925,29	100,14%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 513 314	11 898 000,00	11 890 619,28	99,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	763 225	770 000,00	766 221,14	99,51%
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-12 527 247	-19 386 000,00	-16 141 823,03	83,27%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 151 055	6 530 000,00	7 066 881,63	108,22%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	16 721,78	
II	Dotacje	1 707 460	3 700 000,00	4 034 608,38	109,04%
III	Inne przychody operacyjne	5 443 595	2 830 000,00	3 015 551,47	106,56%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	226 963	800 000,00	909 534,62	113,69%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	0,00	
II	Inne koszty operacyjne	226 963	800 000,00	909 534,62	113,69%
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 603 155	-13 656 000,00	-9 984 476,02	73,11%
G.	Przychody finansowe	39 606	40 000,00	45 304,40	113,26%
I	Odsetki	39 606	40 000,00	45 304,40	113,26%
II	Inne	0	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	276 456	895 000,00	1 532 614,51	171,24%
I	Odsetki	276 456	895 000,00	967 668,98	108,12%
II	Inne	0	0,00	564 945,53	
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 840 005	-14 511 000,00	-11 471 786,13	79,06%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-5 840 005	-14 511 000,00	-11 471 786,13	79,06%
L.	Podatek dochodowy	83 440	83 440,00	84 503,00	101,27%
M.	Pozostałe rezerwy				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-5 923 445	-14 594 440,00	-11 556 289,13	79,18%
O	Zysk/strata netto (K-L-M) + AMORTYZACJA	44 497	-8 694 440,00	-5 643 694,56	64,91%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2024 r.
INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH, ZOBOWIĄZANIACH I ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI	Stan na 01.01.2024 r.	Plan 2024	Plan 2024 PO KOREKCIE	WYKONANIE
		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
NFZ, WCRM w Koninie	7 189 427	8 968 176	6 172 033	7 043 065
MZ oraz inne instytucje publiczne, w tym rezydenci i stażyści	108 766	110 941	254 000	221 675
Pozostałe świadczenia medyczne i niemedyczne, w tym osoby fiz., firmy, instytucje, pracodawcy	177 393	194 324	212 913	173 258
Inne należności, w tym z tyt. poż. ZFŚS	425 182	433 686	444 048	404 301
Pozostałe należności	4 036	40 348	14 841	11 287
Ogółem należności	7 904 804	9 747 475	7 097 834	7 853 587

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2024 r.	Plan 2024	Plan 2024 PO KOREKCIE	WYKONANIE
		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	25 748 511	26 569 239	39 281 318	32 103 283
Zobowiązania wobec pracowników	3 866 446	4 247 787	3 989 285	4 162 262
Wynagrodzenia	3 232 174	3 550 537	3 365 138	3 557 743
ZFŚS	634 272	697 250	624 147	604 519
Zobowiązania publiczno-prawne	4 957 632	5 579 033	7 252 300	7 585 541
ZUS	4 074 112	4 592 100	5 682 170	6 026 468
US	857 589	958 720	1 542 556	1 529 523
PFRON	7 569	8 548	6 500	5 533
Pozostałe opłaty i podatki	18 362	19 665	21 075	24 017
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 043 243	15 086 903	14 506 239	13 392 651
w tym wymagalne	7 167 010	4 914 894	6 034 058	4 562 590
Pozostałe zobowiązania	693 197	559 520	437 497	369 452
w tym wymagalne	0	0	0	0
Kredyty / Pożyczki	1 187 993	1 095 996	13 095 996	6 593 378
Zobowiązania długoterminowe	952 725	3 800 000	7 007 712	7 434 151
Kredyty / Pożyczki	895 996	3 800 000	3 800 000	3 800 000
ZUS	56 729	0	3 207 712	3 634 151
Ogółem zobowiązania	26 701 236	30 369 239	46 289 030	39 537 435

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Stan na 01.01.2024 r.	Plan 2024	Plan 2024 PO KOREKCIE	WYKONANIE
		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Środki pieniężne na początek i koniec roku	1 303 074	3 253 886	800 000	1 736 159

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 4.562.589,76 zł.

Wartość ta mieściła się w następujących przedziałach przeterminowania:

- 1-30 dni – kwota 1.546.705,69 zł (33,90%),
- 31-90 dni – kwota 1.448.842,82 zł (31,75%),
- Powyżej 90 dni – kwota 1.567.041,25 zł (34,35%).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE
ZA 2024 r.
– CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Z punktu widzenia kondycji finansowej rok 2024 był dla wielu szpitali wyjątkowo trudny. Większość szpitali w Polsce, szczególnie szpitale powiatowe, mierzą się z utratą płynności finansowej, wyniki finansowe przyjmują wartości ujemne oraz wzrasta stan zobowiązań wymagalnych. To samo dotyczy SPZOZ w Krotoszynie.

Problemy finansowe w Szpitalu miały swój początek w maju 2023 roku. W tym okresie nastąpiła aktualizacja wartości dużej umowy z NFZ (Ryczałt PSZ). Skutkiem niezrealizowania umowy na minimalnym wymaganym poziomie 98% w roku 2022, było zmniejszenie wartości kontraktu o 7,5 mln. Kwota ta została potrącona z wystawionych faktur za świadczenia medyczne zrealizowane w miesiącu maju i czerwcu – Szpital w tych miesiącach nie otrzymał środków finansowych w/w wartości. Po okresie około 2 miesięcy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dot. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie treści §3B na wniosek świadczeniodawcy, kwota Ryczałtu PSZ może być powiększona o kwotę stanowiącą 1/12 różnicy między wysokością ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ustaloną dla danego świadczeniodawcy według stanu na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wysokością tego ryczałtu ustaloną według stanu na dzień 15 maja 2023 r. Szpital w Krotoszynie skorzystał z tej możliwości i pobrał dodatkowe środki finansowe w wysokości 7,5 mln zł, które zostały wypłacane od miesiąca czerwca do grudnia na podstawie wystawianych faktur. Na poczet rozliczenia dodatkowo pobranej kwoty, zaliczane były jednostki sprawozdawcze wykonane i sprawozdane w dokumentach rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy w liczbie przekraczającej liczbę jednostek sprawozdawczych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Oddziały szpitalne objęte Ryczałtem tj. chirurgia, ortopedia, interna, intensywna terapia oraz ginekologia musiały wykonywać świadczenia ponad ustalony limit w celu spłacenia powstałego długu wobec płatnika. W roku 2023 udało się spłacić kwotę 6,2 mln zł, natomiast kwota 1,3 mln zł została spłacona w 2024 roku.

W roku 2024 zaistniała podobna sytuacja co wyżej opisana. Pomimo realizacji kontraktu w zakresie ryczałtu PSZ na poziomie 118,22% nie dało to gwarancji utrzymania poziomu umowy z roku poprzedniego, ponieważ NFZ do rozliczenia wziął również pod uwagę

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 r.

Strona 5 z 30

wykorzystane środki z §3B. Taki sposób weryfikacji okresu rozliczeniowego spowodował obniżenie realizacji umowy do poziomu 96,63%, co nie spełniło określonych wymagań dotyczących gwarancji utrzymania finansowania przez głównego płatnika na poziomie z roku poprzedniego. W maju Szpital otrzymał aneks do umowy obniżający wartość ryczału o kwotę 792.061,68 zł, ale jednocześnie możliwość pozyskania tych środków na takich samych zasadach jak w §3B rozporządzenia. Do spłaty w roku 2025 pozostało 345.311,33 zł.

Szpital w Krotoszynie do dnia dzisiejszego spłaca dług „po covidowy”. Przez sytuację jaka miała miejsce w czasach epidemii, oddziały szpitalne oraz niektóre poradnie specjalistyczne zwiesiły swoją działalność na rzecz leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2. Konsekwencją tych działań był brak realizacji umów w zakresach podstawowej działalności czego skutkiem było również obniżenie wartości zakontraktowanych umów na kolejne lata. Szpital w celu utrzymania płynności finansowej pobrał dodatkowe środki z tzw. 1/12, które stały się długiem wobec płatnika i musiały zostać odpracowane w kolejnych latach ze świadczeń medycznych wykonywanych ponad limit. Na koniec 2024 roku kwota jaka pozostała do spłaty to 112.690,66 zł. Dotyczy ona zakresów chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresu leczenia szpitalnego.

Kolejną przyczyną pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala jest kłopot z realizacją ustawowych podwyżek dla personelu medycznego i niemedycznego działalności podstawowej zatrudnionych na umowę o pracę. Dopóki środki na wzrost wynagrodzeń płynęły z NFZ do szpitali odrębnym strumieniem (jeden na świadczenia, drugi na płace dla personelu na tzw. nr PESEL) 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% brak jest pełnego finansowania NFZ z tytułu wzrostu wynagrodzeń dot. Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych. Miało to ogromny wpływ na płynność finansową Szpitala. W związku z ustawowymi podwyżkami dla osób zatrudnionych na umowę o pracę również o podwyżkę wynagrodzeń upomniały się grupy zawodowe zatrudnione w Szpitalu na umowy kontaktowe, co spowodowało powiększanie wysokości dopłat ze strony SP ZOZ do wynagrodzeń personelu.

Najważniejszą przyczyną złego wyniku finansowego a przede wszystkim zatoru płatniczego wobec kontrahentów był brak wypłaconych środków za wykonane świadczenia ponad limit

za pierwsze półrocze 2024. W poprzednich 2 latach nigdy nie miała miejsce sytuacja, dotycząca braku płatności ze strony płatnika za świadczenia medyczne wykonane ponad limit, czy to były świadczenia nielimitowane takie jak: endoprotezy, porody, TK, świadczenia udzielone w poradniach specjalistycznych czy świadczenia limitowane np. rehabilitacja. Choć system ich rozliczania również budził wątpliwości – specyfika rozliczania świadczeń medycznych, gdzie rozliczanie nadwykonań w systemie bilansowania tych świadczeń z niedowykonaniami trwała 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, środki finansowe zawsze były przekazywane do podmiotów medycznych. Od roku 2024 wypłata za w/w świadczenia została wstrzymana a informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ były niejasne. Szpital w Krotoszynie poniósł ogromne koszty związane z wykonywaniem świadczeń medycznych ponad limit określony w umowie. Po otrzymaniu środków finansowych z zakresu świadczeń nielimitowanych oraz Funduszu Medycznego (świadczeń medycznych udzielanych osobom poniżej 18-go roku życia) podjęto działania dotyczące ograniczenia nadwykonań w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego (świadczenia limitowane, w przypadku których istniało ryzyko ich nieuregulowania przez płatnika), które przyniosły wymierne korzyści w postaci zniwelowania kwoty prawie 1 mln zł z pierwszej połowy 2024 roku do kwoty 200 tys. zł. Ograniczenie wykonywania zabiegów w tym zakresie w IV kwartale 2024 roku pozwoliło na rozliczenie wcześniej wykonanych świadczeń w sposób narastający. Dzięki takim działaniom szpital miał możliwość uzyskania 800 tys. zł, które pokryły wcześniej poniesione koszty wykonanych zabiegów oraz ich ograniczenia w IV kwartale.

Problemy kadrowe z jakimi borykał się Szpital w Krotoszynie doprowadziły do zawieszenie funkcjonowania oddziału wewnętrznego od 1 października. Przy współpracy i zaangażowaniu kadry medycznej udało się wznowić działalność w zakresie usług internistycznych od 18 listopada 2024 roku. Sytuacja ta miała ogromny wpływ na realizację głównej umowy z płatnikiem jakim jest NFZ w zakresie Ryczału PSZ. Dzięki determinacji i zwiększonej pracy na pozostałych oddziałach Szpital zrealizował kontrakt na poziomie 104,19% a po korekcie uwzględniając §3B (środki pobrane w 2023 roku) oraz §3BA (środki pobrane w 2024 roku) wykonanie ostatecznie jest na poziomie 99,27% co pozwoli nie tylko na utrzymanie wartości ryczału PSZ na rok 2025 ale będzie punktem wyjścia do zwiększenia jego wartości na ten rok.

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 i ta sytuacja trwa również w roku 2024. 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. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania szpitala, przede wszystkim: płace wynagrodzeń personelu medycznego i niemedycznego działalności podstawowej zatrudnionego zarówno na umowę o pracę, jak zlecenie czy kontrakt, wzrost kosztów materiałów medycznych oraz leków, które są niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, koszty usług (usługi żywienia, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze) a także kosztów energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody i ścieków. Wzrost wartości wyceny procedur medycznych nie wystarcza na pokrycie kosztów ponoszonych przez szpital.

W celu ograniczenia zatorów płatniczych z kluczowymi kontrahentami dostarczającymi wyroby medyczne i leki podpisywane są porozumienia, dzięki którym płatności rozkładane są w systemie ratalnym. W sytuacjach kryzysowych, gdzie istnieje ryzyko blokad w dostawie towaru czy wykonania usługi naprawy bądź serwisu sprzętu medycznego, ci kontrahenci traktowani są priorytetowo.

Warto jednak wspomnieć również o dobrych rzeczach, które wydarzyły się w 2024 roku, i do których niewątpliwie należy zakończenie kolejnego etapu zadań inwestycyjnych, polegającego na utworzeniu oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej w budynku szpitala przy ulicy Mickiewicza oraz dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów zostało ukończony. Pod koniec roku 2024 zaczęto prace remontowe SOR-u. Nie wpłynęły one na ciągłość działania i brak zabezpieczenia mieszkańców powiatu, ponieważ został on przeniesiony do innej lokalizacji w obrębie Szpitala na ul. Mickiewicza.

Zakończono i rozliczono projekt WRPO, z którego w roku 2023 zakupiono sprzęt medyczny oraz dwie nowe karetki z pełnym wyposażeniem.

Zakończono prace nad wytworzeniem dokumentacji elektronicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020r. (DZ. U. z 2020r. poz 666 ze zm.) Tym samym pierwszy etap projektu EDM został zakończony. Są prowadzone prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego na środowisku produkcyjnym oraz zostało wykonane podłączenie do portalu ezdrowie.wielkopolskie.pl. W trakcie jest realizacja projektu S46 (zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem). Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. Projekt realizowany z NASK. Obowiązek wynikający z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W 2024 roku realizowano szereg zadań „promujących” działania szpitala. Przeprowadzono szkolenia z Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pracowników medycznych gdzie obserwatorami szkolenia i uczestnikami były młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dotyczący święta pielęgniarek i położnych. Przygotowywane były nowe materiały na stronę internetową dla pacjentów szpitala, które systematycznie są na niej umieszczane wraz z materiałami edukacyjnymi jak ulotki o pierwszej pomocy dla przedszkolaków.

Zakresy umów zawartych w latach poprzednich przez SPZOZ Krotoszyn z Wielkopolskim Oddziałem NFZ w Poznaniu zostały utrzymane. Dodatkowo w dniu 13.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej i w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębiony. Następnie w dniu 30.01.2024 r. ogłoszono rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu - oferta złożona o przez SP ZOZ w Krotoszynie została wybrana i w związku z tym podpisaliśmy umowę na okres od 01.03.2024 r .do 28.02.2029 r. W ramach programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach, została zawarta umowa z NFZ w zakresie – świadczenie zdrowotne - dobry posiłek w szpitalu na okres od 20 października 2023 do 31 grudnia 2024r., którą przedłużono do 30 czerwca roku 2025 r.

II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 112.858.993,36 zł (102,57% planu) z czego:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie w wysokości 110.344.649,40 zł (102,65% planu),
- przychody z tytułu usług (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedanych osobom fizycznym w wysokości 1.596.810,45 zł (99,49% planu),
- przychody z tytułu usług (dzierżawa, usługi zdrowotne) sprzedanych pracodawcom w wysokości 917.533,51 zł (98,66% planu).

W 2024 roku udało się zaliczyć do przychodów kwotę 2.192.199,15 zł za zrealizowane świadczenia ponad limit umowy z NFZ, które zostały zaliczone na spłatę tzw. „1/12” (kwota 318.166,80 zł), pobranych środków z §3B (1.375.899,46 zł) oraz §3BA (498.132,89 zł).

Do rozliczenia długu po covidowego („1/12”) pozostała już tylko kwota 112.690,66 tys. zł, natomiast z tytułu pobranych środków z §3BA pozostaje do odrobienia kwota 345.311,33 zł.

Na 31.12.2024 r. do rozliczenia pozostała łączna kwota 458.001,99 zł.

Zrealizowane **pozostałe przychody operacyjne** w łącznej kwocie **7.066.881,63 zł (108,22% planu)** to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności związane z:

- dotacją na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych),
- dotacją z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy,
- dotacją na bieżącą działalność (remonty, naprawy),
- refundacją kosztów wynagrodzeń dla stażystów,
- refundacją kosztów dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy,
- refundacją kosztów dzierżawy terminali w ramach Programu „Polska Bezgotówkowa”,
- spłatą rat kredytowych przez Powiat Krotoszyński,
- zbyciem środków trwałych,
- 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 **45.304,40 zł (113,26% planu)**.

III. DOTACJE

Zestawienie środków publicznych otrzymanych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. zawierają poniższe tabele:

1. z Powiatu Krotoszyńskiego

L.P.	OPIS ZADANIA	PLAN NA 2024 ROK (UCHWAŁA NR NR LXX/419/23 Z DNIA 29.12.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2024	PLAN NA 2024 ROK (UCHWAŁA NR LXXII/440/24 Z DNIA 23.02.2024) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2024	PLAN NA 2024 ROK (UCHWAŁA NR LXXIII/445/24 Z DNIA 27.03.2024) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2024	PLAN NA 2024 ROK (UCHWAŁA NR VIII/48/24 Z DNIA 25.10.2024) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2024	PLAN NA 2024 ROK (UCHWAŁA NR XI/57/24 Z DNIA 27.11.2024) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2024	KWOTA OTRZYMANYCH/ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	dotacja dla SPZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SPZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	212 063,09 zł	212 063,09 zł	212 063,09 zł	212 063,09 zł	212 063,09 zł	204 000,00 zł	96,20%
2	dotacja dla SPZOZ na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej	4 338 128,91 zł	4 338 128,91 zł	4 338 128,91 zł	4 338 128,91 zł	4 338 128,91 zł	4 332 858,82 zł	99,88%
3	dotacja dla SPZOZ na zakup komory laminarnej	- zł	39 750,00 zł	38 474,00 zł	38 474,00 zł	38 474,00 zł	38 474,00 zł	100,00%
4	dotacja dla SPZOZ na dostosowanie apteki przyszpitalnej do wymagań nadzoru farmaceutycznego	- zł	- zł	260 801,15 zł	260 801,15 zł	260 801,15 zł	244 824,44 zł	93,87%
5	przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej na adaptację obiektu szpitala przy ul. Boleskiego 4-8 na ZOL i ZOP	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	30 270,30 zł	30 135,00 zł	99,55%
6	przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w celu poprawy dostępności oraz jakości świadczeń onkologicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	30 750,00 zł	30 135,00 zł	98,00%
7	realizacja projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR przy SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł	38 979,70 zł	38 979,70 zł	100,00%
8	zakup oprogramowania i czytnika kontroli czasu pracy	- zł	- zł	- zł	- zł	34 500,00 zł	34 336,97 zł	99,53%
9	zakup 2 sztuk osuszaczy powietrza medycznego	- zł	- zł	- zł	- zł	86 000,00 zł	- zł	0,00%
(1-9)	RAZEM DOTACJA POWIAT KROTOSZYŃSKI	4 550 192,00 zł	4 589 942,00 zł	4 849 467,15 zł	4 949 467,15 zł	5 069 967,15 zł	4 953 743,93 zł	97,71%

2. z Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie

L.P.	OPIS ZADANIA	UCHWAŁA NR 1/2024 Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 R.	UCHWAŁA NR 2/2024 Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 R.	UCHWAŁA NR 4/2024 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2024 R.	UCHWAŁA NR 5/2024 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2024 R.	UCHWAŁA NR 6/2024 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2024 R.	UCHWAŁA NR 7/2024 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2024 R.	KWOTA OTRZYMANÝCH/ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	dotacja na modernizację łazienek	132 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	124 238,61 zł	94,12%	
2	dofinansowanie wyposażenia sali porodowej (zakup stołka porodowego z matą)	- zł	4 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 600,00 zł	100,00%	
3	dofinansowanie zakupu ultrasonografu do poradni położniczo - ginekologicznej	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	100,00%	
4	sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w gabinetach USG pracowni diagnostyki obrazowej szpitala przy ul. Mickiewicza 21	- zł	- zł	- zł	19 680,00 zł	- zł	19 680,00 zł	100,00%	
5	sfinansowanie zakupu myjni -dezynfektora dla oddziału rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej szpitala w Koźminie Wielkopolskim ul. Stęszewskiego 9-10	- zł	- zł	- zł	- zł	23 220,00 zł	23 220,00 zł	100,00%	
(1-5)	RAZEM DOTACJA FUNDACJA SZPITAL POWIATOWY	132 000,00 zł	4 600,00 zł	20 000,00 zł	19 680,00 zł	23 220,00 zł	191 738,61 zł	96,11%	

3. pozostałe dotacje

L.P.	DARCZYŃCA/DOTUJĄCY	OPIS ZADANIA	KWOTA OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2023 ROKU	KWOTA OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2024 ROKU	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2022 ROKU	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2023 ROKU	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2024 ROKU	% REALIZACJI ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fundacja Orlen	poprawa jakości opieki onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie poprzez zakup komory laminarnej	177 291,00 zł	- zł	- zł	7 291,00 zł	170 000,00 zł	100,00%
2	Województwo Wielkopolskie - IZ WRPO	wspieranie naprawy i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie	3 398 915,81 zł	872 189,69 zł	17 773,50 zł	4 253 332,00 zł	- zł	100,00%
3	Fundacja Orlen dla Pomorza	dofinansowanie kosztów zakupu bazy sprzętowej do świadczenia usług medycznych w miejsce wyeksploatowanej aparatury i sprzętu medycznego	800 000,00 zł	- 4 515,20 zł	- zł	- zł	795 484,80 zł	100,00%
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	zakup wózka inwalidzkiego, wózka transportowego dla pacjentów, rolek do przekładania pacjentów, krzesła pod prysznicami dla pacjentów, wózka serwisowego do sprzątnięcia	- zł	9 464,98 zł	- zł	- zł	9 464,98 zł	100,00%
5	Fundacja Zdrowi i Bezpieczni	zakup dwóch aparatów USG do: -poradni położniczo - ginekologicznej w Krotoszynie, - poradni położniczo - ginekologicznej w Koźminie Wielkopolskim	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	100,00%
6	Skarb Państwa - Ministerstwo Zdrowia	przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR przy SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń	- zł	2 893 000,00 zł	- zł	- zł	2 893 000,00 zł	100,00%
(1-6)			4 376 206,81 zł	3 782 139,47 zł	17 773,50 zł	4 260 623,00 zł	3 879 949,78 zł	100,00%
			8 158 346,28 zł		8 158 346,28 zł			

IV. DAROWIZNY

W 2024 roku SPZOZ w Krotoszynie uzyskał darowizny rzeczowe o łącznej wartości 217.808,74 zł.

Był to głównie sprzęt medyczny, zaliczony do grupy 8 KŚT – łączna wartość 188.789,00 zł. Pozostały sprzęt o łącznej wartości 29.019,74 zł został przyjęty do niskocennych środków trwałych.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych darowizn zawiera poniższa tabela:

DAROWIZNY RZECZOWE OTRZYMANE W 2024 ROKU

Lp.	Przedmiot darowizny	Darczyńca	Ilość sztuk	Wartość	Obdarowany
1.	Kuchenka mikrofalowa	Prywatny darczyńca (Maj Beata)	1	135,00	OIOM
2.	Komputer Desktop Lenovo	Fundacja Orange	8	2 400,00	St.dial.,Por.Diab.,O.wew.,O.chir.,O.dz.,O.AliT
3.	Monitor Lenovo	Fundacja Orange	8	1 600,00	St.dial.,Por.Diab.,O.wew.,O.chir.,O.dz.,O.AliT
4.	Wózek transportowy do sprzętu med.	Prywatny darczyńca (Ireneusz Kusztełak)	2	4 000,00	Zakład Rehabilitacji
5.	Komputer Desktop Lenovo	Fundacja Orange	8	2 400,00	Dietetyczka, Dz.Fin.,O.chir.,O.Dziec.,O.otrop.,Por.chir.
6.	Monitor Lenovo	Fundacja Orange	8	1 600,00	Dietetyczka, Dz.Fin.,O.chir.,O.Dziec.,O.otrop.,Por.chir.
7.	Respirator	Wojewoda Wielkopolski	1	56 420,20	D.Transp.
8.	Komora laminarna	Fundacja WOŚP	1	34 500,00	Bakteriologia
9.	Telewizor LG	Prywatny darczyńca	1	1 700,00	O.onkologii
10.	Kuchenka mikrofalowa	Prywatny darczyńca	1	320,00	O.onkologii
11.	Telewizor Sharp	Prywatny darczyńca	1	1 819,97	O.rehabilitacji Koźmin
12.	Komputer Desktop Lenovo	Fundacja Orange	1	300,00	Dz.Fin.-ks.
13.	Monitor Lenovo	Fundacja Orange	1	200,00	Dz.Fin.-ks.
14.	Moniyor Dell	Prywatny darczyńca	1	200,00	O.rehabilitacji Koźmin
15.	Komputer Dell Optiplex	Prywatny darczyńca	3	900,00	O.rehabilitacji Koźmin
16.	Komputer Desktop Lenovo	Fundacja Orange	2	600,00	O.wew.,Dzienny oś.reh.
17.	Monitor Lenovo	Fundacja Orange	2	400,00	O.wew.,Dzienny oś.reh.
18.	Fotel ginekologiczny	Gmina Koźmin Wlkp.	1	15 860,00	Por. poł.gin. Koźmin Wlkp.
19.	Ławka ogrodowa	Prywatny darczyńca	1	400,00	Dz.U.Cz.
20.	Komputer Desktop Lenovo	Fundacja Orange	1	300,00	OIOM
21.	Monitor Lenovo	Fundacja Orange	1	200,00	OIOM
22.	Krzesło	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	10	2 600,00	Dz. Org.-adm.
23.	Materace p.odleżynowe	Lions Club	3	240,00	O.wew.
24.	Ciśnieniomierze	Lions Club	4	410,00	O.wew.
25.	Komputer do badania słuchu	Fundacja WOŚP	1	2 066,14	O.now.
26.	Piłka lekarska rehabilitacyjna	Prywatny darczyńca	1	100,00	Zakład Rehabilitacji
27.	Urządzenie do ćw. Nadgarstka	Firma Technomex	1	16 689,00	Zakład Rehabilitacji
28.	Stół trakcyjny Platinum	Firma Technomex	1	43 900,00	Zakład Rehabilitacji
29.	Aparat do pełnej fizykoterapii	Firma Technomex	1	21 419,80	Zakład Rehabilitacji
30.	Lampa sollux	Firma Technomex	1	3 500,00	Zakład Rehabilitacji
31.	Ekspres do kawy	Prywatny darczyńca	1	199,00	Dział Jakości
32.	Termometr cyfrowy bezdotykowy	Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań	5	306,88	SOR
33.	Termometr cyfrowy bezdotykowy	Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań	2	122,75	O.noworodkowy
				217 808,74	

V. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty działalności operacyjnej SPZOZ w Krotoszynie w 2024 roku wyniosły **129.000.816,39 zł (99,68%)**.

Koszty amortyzacji wyniosły 5.912.594,57 zł i zostały zrealizowane na poziomie 100,21%.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 18.047.024,53 zł (97,55%), z czego 3.142.860,05 zł to koszty zużycia energii a 14.904.164,48 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 32.581.781,58 zł (99,85% planu). Największa wartość w pozycji usług obcych, bo aż 24.387.854,69 zł (74,85% tej pozycji kosztów) dotyczy usług medycznych świadczonych przez medyków zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Najliczniejszą grupę stanowią lekarze, następnie pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Podatki i opłaty zrealizowano na poziomie 99,55% planu i wyniosły 520.650,00 zł.

Wynagrodzenia w kwocie 59.281.925,29 zł stanowią 100,14% planu.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 11.890.619,28 zł co stanowi 99,94%.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 766.221,14 zł (99,51% planu).

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły łącznie 909.534,62 zł (113,69% planu). Są to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności: koszt kasacji maseczek materiałowych – dary covid (190,2 tys. zł), kary (106,7 tys. zł), odszkodowania (100 tys. zł), koszty postępowań sądowych (159,9 tys. zł), koszty wezwań i windykacji (193,4 tys. zł) zdarzenia losowe – naprawa sprzętu medycznego (149,4 tys. zł), koszty kasacji przeterminowanych leków (8,4 tys. zł), pozostałe (1,5 tys. zł).

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 1.532.614,51 zł. Stanowi to 171,24% planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów długoterminowych (512,8 tys. zł), koszty odsetek od zobowiązań nieuregulowanych w terminie, w tym odsetki od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS (454,9 tys. zł), koszty prowizji od pożyczki BFF i opłat prolongacyjnych od odroczonej zobowiązań publicznoprawnych (564,9 tys. zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, SPZOZ w Krotoszynie na koniec 2024 r. odnotował **ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 11.556.289,13 zł.**

VI. PLAN INWESTYCYJNY – realizacja w 2024 roku

1) W 2024 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**

Całość zadania została ukończona w I kwartale 2024 r. Miał on na celu dostosowanie pomieszczeń oddziału internistycznego, chirurgicznego i ortopedycznego 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 ramach tego zadania wyremontowaliśmy pomieszczenia pod Pracownię Mikrobiologii i Parazytologii oraz szatnię na poddaszu budynku A1, szatnię w nadbudowanej kondygnacji w budynku „C”. Utworzyliśmy nowy oddział ortopedyczny obejmujący nowe pomieszczenia w budynku „C” i wyremontowane pomieszczenia w budynku A1.

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 gabinetów poradni chirurgicznych w przychodni budynku „A”, ul. Bolewskiego 4-8**

Remont i odświeżenie pomieszczeń poradni chirurgicznych oraz korytarza głównego mieszczącego 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. Dodatkowo w jednym z pomieszczeń została zmodernizowana instalacja elektryczna.

- **Adaptacja dodatkowych 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 w całości przez pracowników SP ZOZ w Krotoszynie. Adaptacja pomieszczeń pod rehabilitację obejmowała malowanie i szpachlowanie gruntowne ścian, przygotowanie podłoża pod wykładzinę, montaż wykładziny podłogowej, przeróbkę instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, zabudowę karton – gips.

- **Przystosowanie istniejącej windy do nowego systemu SSP**

Modernizacja windy znajdującej się w budynku A1 polegała na wymianie drzwi windy oraz urządzeń sterowni gwarantującej spełnienie wymogów przeciwpożarowych.

- **Zakup i montaż nowych kabin prysznicowych**

W nowym skrzydle szpitala we wszystkich łazienkach zamontowano kabiny prysznicowe, które pozwolą zabezpieczyć sale chorych przed wypływaniem wody z łazienek.

- **Naprawa wykładzin i malowanie pomieszczeń ZOL/ZOP**

Na korytarzu głównym i w sali chorych została naprawiona i częściowo wymieniona wykładzina. Dodatkowo zostało wykonane gipsowanie i malowanie ścian korytarza.

- **Dostosowanie pomieszczeń centralnej kuchni szpitalnej, ul. Mickiewicza 21**

Centralna kuchnia szpitala została dostosowana do obowiązujących wymogów dystrybucji posiłków zgodnie z wymogami systemu HACCP. W ramach dostosowania zakupiono: szafę przelotową i szafę do podgrzewania zastawy, stół załadowniczy ze zlewozmywakiem, zmywarko – wyparzarękę, stół wyładowniczy, automatyczny zmiękcacz wody .

- **Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej**

Pomieszczenia apteki szpitalnej zostały zmodernizowane pod wymogi nadzoru farmaceutycznego. W ramach tego zadania zakupiono: wyciąg laboratoryjny, wytrząsarękę, łóżę laminarną do cytostatyków i dedykowany wyciąg laboratoryjny.

- **Częściowa naprawa pokrycia dachu nad zakładem rehabilitacji**

Wykonano częściową naprawę dachu poprzez położenie papy termozgrzewalnej o pow. 100 m².

- **Przyłączenie instalacji gazowej gazu ziemnego**

Wykonano nowe przyłącze gazu zasilającego cały szpital przy ul. Mickiewicza 21 o większym przekroju dostosowanym do zwiększonego zapotrzebowania.

- **Naprawa poszycia dachu oraz opierzeń w części budynku B**

Wykonano naprawę poszycia dachu oraz uszkodzonych opierzeń.

- **Usunięcie przecieku dachu wiaty dla karettek wraz malowaniem**

Usunięto przeciek dachu, częściowo wymieniono sufit podwieszany GK oraz pomalowano wiatę dla karettek.

- **Wymiana poszycia dachu wraz z zaślepieniem otworu po kominie , wymiana opierzeń , rynien oraz naprawa ubytków tynku elewacji budynku. Budynki garażowe przy ul. Mickiewicza 21**

Wymieniono poszycie na całym dachu, zaślepiono otwór po kominie byłej kotłowni, wytynkowano wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej ,wymieniono rynny i opierzenia.

- **Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Szpital Koźmin Wlkp , ul Stęszewskiego 9**

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano pracownikami SPZOZ obróbkę okien i drzwi oraz malowanie.

- **Przebudowa , modernizacja i doposażenie SOR przy SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń**

W ramach zadania wykonano remont wszystkich pomieszczeń SOR oraz zakupiono meble. Wymieniono drzwi wejściowe i drzwi oddzielające obszar segregacji od pozostałych obszarów oraz dostosowano ciągi komunikacyjne do wymogów norm dostępności. Zainstalowano energooszczędne oprawy oświetleniowe oraz urządzenia zabezpieczające przed napływem zimnego powietrza. Powiększono salę obszaru obserwacyjnego.

2) W 2024 roku zrealizowano następujące zakupy sprzętu i oprogramowania:

- **Aparat do masażu pneumatycznego**

Dla Pacjentów dziennego oddziału rehabilitacji przy ul. Bolewskiego 4-8 zakupiliśmy aparat do masażu pneumatycznego, który wykorzystywany jest w obrzękach limfatycznych kończyn.

○ **Zestaw do artroskopii**

Zakupiony zestaw jest dedykowany do zabiegów ortopedycznych i zawiera w sobie wszystkie kluczowe urządzenia i akcesoria związane z przeprowadzaniem zabiegu artroskopii.

○ **Aparat USG**

Dla Pacjentek poradni położniczo-ginekologicznych w Krotoszynie i Koźminie Wlkp. zostały zakupione nowoczesne aparaty ultrasonograficzne. USG pozwala na obrazowanie w czasie rzeczywistym (film) jak również obrazuje nie tylko przekroje anatomiczne, ale również zewnętrzną powierzchnię ciała płodu. Dzięki temu można zobaczyć wygląd twarzy dziecka, precyzyjnie ocenić budowę serca czy kończyn.

○ **Stanowisko do pielęgnacji noworodków**

Nowe stanowisko do pielęgnacji noworodków gwarantuje bezpieczeństwo i wysokie standardy opieki noworodków. Stanowisko posiada wanienkę do kąpieli i stanowisko do przewijania oraz pojemną szafkę na akcesoria.

○ **Pompy infuzyjne**

Zakupione pompy infuzyjne zapewniają bezpieczne podawanie leków co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Pacjenta w trakcie terapii infuzyjnej.

○ **Łóżka szpitalne**

W ramach tego zadania zakupiliśmy dla oddziału chirurgicznego nowoczesne łóżka szpitalne, które są w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i ud. Wyposażone m.in. w system bezpieczeństwa MobiLift asekurowający pacjenta podczas opuszczania łóżka, zintegrowanym sterowaniem w barierkach dla pacjenta i personelu.

○ **Tester do kontroli sprzętu medycznego**

Zakupiono tester do kontroli sprzętu medycznego, który jest konieczny do realizacji procedur kontrolnych zgodnych z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN PN 62353.

○ **Wypożyczenie warsztatu szpitalu przy ul. Mickiewicza 21**

Zakupiono drabinę rozkładaną z podestem roboczym oraz dodatkowym zabezpieczeniem dla pracującego na wysokości pracownika.

○ **Łoża do cytostatyków i wyciąg laboratoryjny - Apteka**

Zakupiono nowoczesną łożę do cytostatyków oraz wyciąg do składowania komponentów do cytostatyków.

- **Wypożyczenie pracowni endoskopowej**

Zakupiono nowoczesne videogastroskopy, videokolonoskopy, videoprocesory, myjnie oraz szafę do endoskopów, oprogramowanie oraz urządzenie do automatycznego wykrywania polipów.

- **Laboratorium – bakteriologia**

Zakupiono mikroskop z możliwością podłączenia kamery oraz barwiarkę.

- **Aparat rtg z ramieniem C – SOR**

Zakupiono nowoczesny, cyfrowy, jezdny aparat rtg z ramieniem C.

- **Zabudowa meblowa – SOR**

Zakupiono meble do wszystkich obszarów SOR oraz konsolę do obszaru segregacji.

- **Artroskop – Blok operacyjny**

Zakupiono zestaw do artroskopii wraz z narzędziami.

- **Zestaw do elektrochirurgii – Blok operacyjny**

Zakupiono zestaw do elektrochirurgii z oprzyrządowaniem mono – i bipolarnym.

Szczegółową realizację planu remontów, zakupów sprzętu medycznego oraz zadań inwestycyjnych zawiera dołączona tabela.

Krotoszyn, dnia 28.02.2024 r.

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Dorota Głównicka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Damian Marciniak
Damian Marciniak

WYKONANIE PLANU MONTOWO-INWESTYCYJNEGO SPZOZ W I KTOSZYNIIE ZA 2024 ROK

			WYKONANIE PLANU ZA 2024 r.						4)
Lp.	Miejsce i nazwa obiektu	Rodzaj inwestycji	PLAN 2024 PO KOREKCIE	Wartość wykonania w 2024 r.	Źródło finansowania	Środki własne	Dotacja z budżetu Powiatu	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		ZADANIA REMONTOWE	666 530,61	642 775,48		69 712,43	448 824,44	124 238,61	
1.	Szpital ul. Bolewskiego	naprawa uszkodzonych ścian boksu pod kontenery na odpady w sąsiedztwie budynku							
2.	Budynek gospodarczy ul. Bolewskiego	naprawa dachu: wymiana pokrycia, rynien i opierzeń, naprawa stropu, malowanie bram i drzwi, wymiana okien montaż czerpni i modernizacja układu wylotowego spalin dla agregatu prądotwórczego							
		naprawa uszkodzonej posadzki na tarasie poradni chirurgicznej oraz częściowo na schodach wejściowych							
3.	Przychodnia bud. „A” ul. Bolewskiego	naprawa dachu (750 m2.)- wymiana pokrycia, rynien, instalacji piorunochronnej i opierzeń remont łazienki damskiej na parterze i męskiej na piętrze łącznie z wymianą drzwi- nie spełniają warunków technicznych wymiana drabiny wejściowej na dach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów naprawa ogrodzenia posesji przy budynku przychodni							
		przygotowanie nowego gabinetu rehabilitacyjnego w suterrenach budynku	1 098,00	600,00	SPZOZ	600,00			
4.	Przychodnia bud. „B” ul. Bolewskiego	wymiana drabiny wejściowej na dach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów częściowa naprawa pokrycia dachu nad Zakładem Rehabilitacji	9 000,00	9 000,00	SPZOZ	9 000,00			

		adaptacja pomieszczeń garażowych pod dyżurki ZRM i transportu sanitarnego. Wymiana bram garażowych , okien oraz termomodernizacja budynku.							
6	Budynek garażowy przy ładowisku ul. Mickiewicza 21 (Garaże)	dobudowa 2 stanowiskowego garażu dla karetki ZRM i SOR							
III.	ZAKUPY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA		3 775 888,28	3 793 452,82		199 704,57	72 810,97	3 520 937,28	
1.	Pododdział kardiologiczny	pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej							
		zakup serwera PACS/RIS do TK							
		licencja KSeF							
2.	Dział informatyczny	zwiększenie liczby licencji oprogramowania Axence nVision (230)	10 097,21	10 097,21	SPZOZ	10 097,21			
		zakup licencji programu antywirusowego oraz rocznej pakietu Office	6 476,83	6 476,83	SPZOZ	6 476,83			
		drukarka HP	3 570,00	3 570,00	SPZOZ	3 570,00			
3.	Dział techniczny - stacja dializ	tester do kontroli sprzętu medycznego	27 060,00	27 060,00	SPZOZ	27 060,00			
4.	Dział techniczny - warsztat przy ul. Mickiewicza 1	wyposażenie warsztatu - stoły , szafki, oznakowanie robót, drabiny, rusztowania,		4 547,56	SPZOZ	4 547,56			
5.	Oddział noworodkowy	respirator noworodkowy							
		szafa przelotowa		6 360,08	SPZOZ	6 360,08			
		stół załadowniczy z zlewowymwakiem		3 484,59	SPZOZ	3 484,59			
6.	Centralna kuchnia szpitala przy ul. Mickiewicza 21	zmywarko-wyparzarka		9 250,83	SPZOZ	9 250,83			
		stół wyładowczy		1 557,92	SPZOZ	1 557,92			
		zmiękcacz wody automatyczny		1 573,42	SPZOZ	1 573,42			
7.	Pracownia TK	stanowisko opisowe dla TK							
		kardiomonitory szt. 2 x 6 000							
8.	Oddział dziecięcy	wózek do transportu chorych	5 500,00	5 500,00	TUW PZUW			5 500,00	
		wózek inwalidzki	1 300,00	1 300,00	TUW PZUW			1 300,00	
9.	Apteka szpitalna	Wytrząsarka							
		Wywiąg-laboratoryjny							

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 r.

Strona 27 z 30

		loża do cytostatyków i wyciąg laboratoryjny/"zakup komory laminarnej"	209 100,00	209 100,00	Fundacja ORLEN/ Powiat/SPZOZ	626,00	38 474,00	170 000,00
10.	Blok operacyjny , Szpital ul. Mickiewicza 21	cieplarka do płynów o poj. 30l						
11.	SOR szpital przy ul. Mickiewicza	Instrument BiClamp (2 szt.)		9 067,68	SPZOZ	9 067,68		
12	Zakład rehabilitacyjny	wózek do brudnej bielizny		8 559,55	SPZOZ	8 559,55		
		cieplarka do płynów o poj. 30l 2 sztuki (1 szt. SOR, 1 Szt. blok oper)						
		Urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa						
		Aparat do masażu pneumatycznego		18 399,00	SPZOZ	18 399,00		
		wideogastroskop 3 sztuki	291 600,00	291 600,00	Ministerstwo Zdrowia			291 600,00
		wideokolonoskop 3 sztuki	298 080,00	298 080,00	Ministerstwo Zdrowia			298 080,00
		wideoprocator z monitorem 2 sztuki	733 500,00	733 500,00	Ministerstwo Zdrowia			733 500,00
13	ZDPO - pracownia endoskopii	urządzenie do automatycznego wykrywania polipów 1 sztuka	43 200,00	43 200,00	Ministerstwo Zdrowia			43 200,00
		insuflator 1 sztuka	21 600,00	21 600,00	Ministerstwo Zdrowia			21 600,00
		pompa wodna 2 sztuki						
		ssak endoskopowy 2 sztuki	23 760,00	23 760,00	Ministerstwo Zdrowia			23 760,00
		myjnia endoskopowa 2 sztuki	118 800,00	118 800,00	Ministerstwo Zdrowia			118 800,00
		szafa do przechowywania endoskopów 1 sztuka	108 000,00	108 000,00	Ministerstwo Zdrowia			108 000,00
		wirówka mikrobiologiczna 2 sztuki						
		mieszadło laboratoryjne 1 sztuka						
14	laboratorium - bakteriologia	mikroskop z możliwością podłączenia kamery 1 sztuka	14 514,00	14 514,00	Ministerstwo Zdrowia/SPZOZ	725,70		13 788,30
		barwiarka 1 sztuka	39 030,00	39 030,00	Ministerstwo Zdrowia			39 030,00
		blok grzewczy 1 sztuka						
		palnik na naboje gazowe 1 sztuka						
		fotele transportowe 3 sztuki						
15	SOR	wózki transportowe 7 sztuk	124 632,00	124 632,00	Ministerstwo Zdrowia			124 632,00

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 r.

Strona 28 z 30

22	Szpital ul. Mickiewicza 21	serwer - system kontroli dostępu	3 603,90	3 603,90	SPZOZ	3 603,90	
		oprogramowanie i czytnik do systemu kontroli czasu pracy	35 500,00	35 037,72	Powiat/SPZOZ	700,75	34 336,97
		zakup 2 sztuk osuszaczy powietrza medycznego	87 500,00		Powiat/SPZOZ		
		wózek do transportu chorych (2 szt.)		9 800,00	SPZOZ	9 800,00	
		zakup i montaż klimatyzacji w gabinetach USG	19 680,00	19 680,00	Fundacja Szpital Powiatowy		19 680,00
23	Szpital Koźmin Wlkp.	myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych	23 220,00	23 220,00	Fundacja Szpital Powiatowy		23 220,00
24	Poradnia "k" Koźmin Wlkp.	lampa zabiegowa statywowa		7 895,88	SPZOZ	7 895,88	
25	Trakt porodowy	przenośnik rolkowy	1 425,00	1 425,00	TUW PZUW		1 425,00
26	Dział Utrzymywania Czystości	wózek do sprzątania	1 239,98	1 239,98	TUW PZUW		1 239,98
		szorowarka Fimap		5 276,15	SPZOZ	5 276,15	
27	ZOL-ZOP ul. Bolewskiego 14	materac p/odciążynowy zmiennociśnieniowy (3 szt.)		14 397,00	SPZOZ	14 397,00	
28	Sala operacyjna ginekologiczna	Instrument BiClamp (1 szt.)		5 357,16	SPZOZ	5 357,16	
IV.	OGÓŁEM		9 410 668,89	9 403 336,05	-	377 903,73	4 953 743,93
							4 071 688,39
							9 403 336,05