



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SP ZOZ_NT/sek/ 58 /24

23.12.2024 r

Adam Janelt
Przewodniczący Komisji Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

W związku z tematem poruszonym na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej, a mającym związek z obecną sytuacją finansową Szpitala i perspektywą finansowania na rok 2025, wyjaśniam, co następuje:

Plan finansowy w tym inwestycyjny na rok 2024 wprowadzono zarządzeniem nr 25/2023 Dyrektora SP ZOZ z dnia 14 grudnia 2023 roku, i zaopiniowanym przez Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ Uchwałą nr 9/2023 w dniu 14 grudnia 2023 roku. W dniu 04 czerwca 2024r. Uchwałą nr 5/2024 Rady Społecznej zaopiniowano korektę planu finansowego nr 1 w tym planu inwestycyjnego nr 1 na 2024 rok. Kolejną Uchwałą nr 6/2024 z dnia 20 września 2024r. zaopiniowano korektę planu finansowego nr 2 w tym planu inwestycyjnego nr 2.

Podstawowe źródło przychodów uzyskiwanych przez SP ZOZ stanowią umowy zawarte z WOW NFZ w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Odrębne źródło przychodów stanowią przychody z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytów w ZOL, odpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, badania wykonywane na rzecz innych podmiotów. Niewielki zakres działalności stanowią odpłatne usługi niemedyczne, takie jak np. dzierżawy pomieszczeń. Umowy z WOW NFZ stanowią źródło ok. 97% wszystkich przychodów z działalności medycznej.

Przychody na 2024 r. zaplanowano w wysokości **104 630 330,00 zł**, korekta planu finansowego nr 2 wprowadzona Zarządzeniem nr 24/2024 Dyrektora SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi z dnia 26.08.2024 r. zwiększyła przychody do wysokości **112 354 601,00 zł**

Wykonanie na 31.10.2024 przyniosło kwotę **91 714 532,57zł**, co stanowi **81,63%** planowanych przychodów rocznych.

Plan realizacji przychodów w SP ZOZ na dzień 31.10.2024 rok.

Źródło Przychodów	Plan na początek roku	Korekta planu nr 2	Wykonanie	Wykon. w %
Umowy z NFZ	96 747 030,00	104 478 030,00	85 051 127,88	81,41
Odpłatne świadczenia medyczne	2 414 000,00	2 705 000,00	2 317 322,98	85,67
Pozostałe usługi	337 000,00	308 000,00	249 805,68	81,11
Razem przychody z działalności operacyjnej	99 498 030,00	107 491 730,00	87 618 256,54	81,51
Pozostałe przychody finansowe	7 300,00	34 871,00	35 004,17	100,38
Pozostałe przychody operacyjne	5 125 000,00	4 828 000,00	4 061 271,86	84,12
Przychody ogółem	104 630 330,00	112 354 601,00	91 714 532,57	81,63

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie **106 313 400,00 zł**. Korektą planu finansowego nr 2 zwiększono koszty do wysokości **112 561 400,00 zł**. Na dzień 31.10.2024 r. plan wykonano w kwocie **91 164 159,77zł** co stanowi **80,99%** planowanych rocznych kosztów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ na dzień 31.10.2024 rok.

Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu nr 2	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyjnej	106 153 400,00	112 441 400,00	91 090 640,09	81,01
Amortyzacja	3 950 000,00	3 650 000,00	2 856 074,29	78,25
Zużycie materiałów i energii	13 013 000,00	13 605 000,00	10 961 984,71	80,57
Usługi obce	38 420 000,00	40 741 000,00	33 136 613,54	81,33
Podatki i opłaty	152 500,00	152 500,00	147 717,69	96,86
Wynagrodzenia	42 362 500,00	45 101 000,00	36 728 516,35	81,44
Ubezpieczenia społeczne	7 935 000,00	8 725 500,00	7 199 868,93	82,52
Pozostałe koszty	320 400,00	466 400,00	59 864,58	12,84
Koszty finansowe	80 000,00	40 000,00	30 316,68	75,79
Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	80 000,00	43 203,00	54,00
Koszty ogółem	106 313 400,00	112 561 400,00	91 164 159,77	80,99

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Planowany wynik finansowy po korekcie na 2024 r. to strata w kwocie (-) 510 799,00 zł, wg stanu na dzień 31.10.2024 szpital wygenerował zysk w kwocie 448 481,60zł

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SP ZOZ realizując plan inwestycyjny na dzień 31.10.2024 poniósł wydatki w kwocie **4 848 643,19zł**, w tym:

- **4 725 639,52zł** w ramach realizacji Projektu pt. „Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyślu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Nowotomyskim”. Zakupy sfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia.
- **52 545,51zł** w ramach robót budowlanych – montaż klimatyzatorów w serwerowni budynku administracji oraz na oddziale neurologicznym, projekt przystosowania lądowiska do zaktualizowanych przepisów prawnych oraz uzgodnienia projektu technicznego przyłącza sieci gazowej. Zakupy sfinansowane ze środków własnych SP ZOZ.
- **70 458,16zł** w ramach zakupu sprzętu komputerowego oraz WNIIP – zakupiono oprogramowanie SQL Simple, office oraz laptop z oprogramowaniem. Zakupy sfinansowane ze środków własnych SP ZOZ.

Wykaz poniesionych środków finansowych na realizację zadań w 2024 r. przedstawia załącznik nr 2.

Analiza sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.10.2024 to: **5 955 828,62zł**

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Zapasy magazynowe wyniosły **1 453 825,06zł**

Należności ogółem: **5 583 034,57zł** w tym wymagalne **126 104,79zł**

W tym należności od NFZ w kwocie 4 496 957,40zł a kwota 780 720,74zł to należność od Wlkp. Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.

Zobowiązania ogółem: 11 823 464,55zł w tym wymagalne 0,00zł

Obejmowały w szczególności zobowiązania wobec dostawców w kwocie 5 184 667,74zł, oraz zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 75 103,89zł, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 3 914 065,74zł, natomiast zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US) w kwocie 2 415 292,07zł.

Perspektywy 2025

Wyjaśniając perspektywy finansowania świadczeń zdrowotnych przez WOWNFZ w Poznaniu w przyszłym roku informuję, że obecnie jesteśmy w trakcie procesu akceptacji przesłanych propozycji i w konsekwencji – aneksowania umów na rok 2025

Poniżej przedstawiam prognozy wartości umów:

Nazwa zakresu świadczeń	Proponowana wartość w zł
RYCZAŁT W PSZ	43 819 000
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM / OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	3 904 421
FIZJOTERAPIA DOMOWA	121 288
FIZJOTERAPIA DOMOWA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	48 237
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA	3 348
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G	552 986
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII	4 735
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	9 051
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A	40 862
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A	103 253
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	1 383 449
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	324 255
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU	45 042
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	15 646
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	207 822
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	110 060
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	173 925

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	82 080
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	20 758
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	112 247
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	223 390
POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	558
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII- ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	2 768
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	11 271 120
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM	3 040 494
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY	16 636
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY	40 150
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA	19
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52	24 110
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIEM W PSZ)	19 064
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	22
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	3 621
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48	5 950 124
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIEM W PSZ)	22
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIEM W PSZ)	22



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)	5 105 796
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	6 386 138
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	3 621
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)	9 472
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII	502 408
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	263 860
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ	114 344
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02	154 045
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	204 410
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	843 718
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	969 670
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	120 697
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	29 682
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	64 888
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	86 949
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)	4 203 290
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	1 937 082
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A	2 977
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A	6 640
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	13 872
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	68 090
ZRM P	5 275 097
ZRM S	3 917 260

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Zważywszy na centralne zarządzanie organizacją i finansowanie świadczeń zdrowotnych negocjacje z Centralą NFZ i Ministerstwem Zdrowia z upoważnienia szpitali powiatowych zrzeszonych w związku prowadzi Ogólnopolskie Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Mają one na celu zapewnienie finansowania adekwatnego do ponoszonych kosztów i bieżącego rozliczania wszystkich wykonanych świadczeń.

W roku 2025 będziemy również realizować pilotaż programu „Dobry posiłek w szpitalu” – obecnie do 30.06.2025r.

Należy dodać, iż w planie ujęto prognozę wartości ryczałtu wg stanu i stawki XII. 2024r. – wartość ostateczną przypuszczalnie poznany na przełomie kwietnia i maja 2025r.

Ponadto przewidywane są nowe postępowania konkursowe w zakresach:

Nazwa zakresu	Okres obowiązywania w 2025r.
Fizjoterapia domowa	01.01.2025-30.06.2025
Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	01.01.2025-30.06.2025
Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia	01.01.2025-31.03.2025
Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G	01.01.2025-31.03.2025
Świadczenia w zakresie pediatrii	01.01.2025-30.06.2025
Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych	01.01.2025-30.06.2025

SPZOZ będzie przystępował do ww postępowań, dodatkowo od I połowy 2024r. prowadzimy rozmowy z NFZ i staramy się o kontrakt w zakresie ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE OKULISTYKA

Finalnie początkowa wartość planowanej umowy z WOW NFZ w przypadku ogłoszenia ww konkursów i pozytywnych rozstrzygnięć, sumarycznie powinna wynieść ok. 106 537 210,00 zł

Dla porównania planowana początkowa wartość umowy w tożsamych zakresach na rok 2024r. wyniosła 96 747 030,00 zł

Z poważaniem

Załączniki:

Do wiadomości:

1. adresat

2. a/a

sp. BW,TP

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227