



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A**



ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl



Krasnystaw, 18.03.2025r.

**Zarząd Powiatu
w Krasnymstawie**

KF.III.063.26.2025

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, przekazuje w załączeniu informacje z działalności SPZOZ w Krasnymstawie w zakresie realizacji kontraktu w poszczególnych zakresach świadczeń oraz aktualnej sytuacji finansowej w zakresie finansowym, organizacyjnym i kadrowym.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzabowski

Umowy z NFZ na 2025 rok

Lp.	Numer pierwotny umowy	Okres obowiązywania umowy	Nazwa umowy
1.	03-23-03-00549-01	Od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej w tym Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne oraz programy lekowe
2.	03-24-14-00549-01	Od 01.01.2024r. do 31.12.2033r.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy
3.	03-24-05-00549-01	Od 01.01.2024r. do 31.12.2028r.	Rehabilitacja Lecznicza
4.	03-18-04-00549-01	Od 01.09.2018r. do 30.06.2025r.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
5.	03-11-02-00549-04	Od 01.01.2011r. do 31.12.2025r.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
6.	03-11-02-00549-04	Od 01.01.20211r.- 30.06.2025r.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (p.poł.-gin.Rejowiec, p.otolaryng.)
7.	03-23-18-00549-01	Od 01.09.2023r. do 30.06.2025r.	Centrum Zdrowia Psychicznego program pilotażowy
8.	03-16-01-00549-01	Od 01.01.2016r. do 31.12.2025r.	Podstawowa Opieka Zdrowotna
9.	03-22-18-00549-01	Od 01.08.2022r. do 30.04.2025r.	Profilaktyczne Programy Zdrowotne Profilaktyka 40 PLUS
10.	03-23-18-00549-02	Od 01.09.2023r. do 30.06.2025r.	Program pilotażowy -Dobry posiłek w szpitalach

Kontrakt na 2025 rok

Lp.	Umowy z NFZ		
		kontrakt	rozkład % z kontraktowanych świadczeń w 2025 roku.
1	Lecznictwo szpitalne	74 899 564,27	74,76%
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	6 933 744,52	6,92%
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (p.gin.- pol.Rejowiec, p.otolaryng.) do 30.06.2025r.	106 063,82	0,11%
4	Leczenie uzależnień i opieka psychiatryczna do 30.06.2025r.	204 128,34	0,20%
5	Rehabilitacja lecznicza	919 730,76	0,92%
6	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 015 472,52	1,01%
7	Profilaktyka 40 PLUS do 30.04.2025r.	1 600,00	0,00%
8	Badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i endoskopowe	3 348 686,40	3,34%
9	Programy lekowe	2 872 610,28	2,87%
10	Opieka nocna i świąteczna	2 675 970,96	2,67%
11	Centrum Zdrowia Psychicznego do 30.06.2025r.	3 975 714,55	3,97%
12	Program pilotażowy dobry posiłek do 30.06.2025r.	668 699,64	0,67%
13	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	2 561 760,00	2,56%
	RAZEM:	100 183 746,06	100,00%

Realizacja kontraktu w 2024 w poszczególnych zakresach:

Sprawozdanie z realizacji kontraktu: leczenie szpitalne-sieć ryczałt

wykonanie kontraktu za okres I-XII 2024r.							
Lp	numer umowy	nazwa zakresu	RODZAJ ROZLICZENIA (RYCZAŁT, POZA RYCZAŁTEM,)	kontrakt w okresie od I do XI 2024r	wykonanie okresie od I do XII 2024r	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	3000054924000 6	ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	4 197 837,57	7 029 788,33	2 831 950,76	
2	3000054924000 6	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	10 102 113,29	9 193 700,61	- 908 412,68	
3	3000054924000 6	CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	2 189 116,21	2 202 202,66	13 086,45	
4	3000054924000 6	CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	11 452 637,11	12 025 021,05	572 383,94	
5	3000054924000 6	NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	4 851 159,59	4 969 163,56	118 003,97	
6	3000054924000 6	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	1 448 034,48	2 077 110,47	629 075,99	
7	3000054924000 6	REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	3 958 936,21	4 015 545,75	56 609,54	
8	3000054924000 6	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	7 532 705,14	8 270 389,28	737 684,14	
9	3000054924000 6	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	716 704,07	523 762,05	- 192 942,02	
10	3000054924000 6	UROLOGIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ RYCZAŁT	2 306 129,36	1 686 385,79	- 619 743,57	
				48 755 373,03	51 993 069,55	3 237 696,52	

Sprawozdanie z realizacji kontraktu: leczenie szpitalne

Lp.	Numer Umowy	NAZWA ZAKRESU	Rodzaj Rozliczenia sieć, ryczałt/poza ryczałtem	wykonanie kontraktu za okres I-XII 2024r.			
				kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	30000549240006	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	118,56	0,00	- 118,56	
2	30000549240006	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	119 210,22	279 693,42	160 483,20	
3	30000549240006	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIEM W PSZ)	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	40 470,26	58 080,86	17 610,60	
4	30000549240006	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	587,68	0,00	- 587,68	
5	30000549240006	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	897 089,88	1 069 874,40	172 784,52	
6	30000549240006	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	849 488,99	846 282,16	- 3 206,83	
7	30000549240006	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	848,16	0,00	- 848,16	
8	30000549240006	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	227 860,38	262 256,66	34 396,28	
9	30000549240006	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIEM W PSZ)	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	10 457,15	11 748,73	1 291,58	
10	30000549240006	PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	2 372 783,48	2 986 510,25	613 726,77	
11	30000549240006	ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	12 463 526,00	12 463 526,00	-	
13	30000549240006	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G	SZPITAL POZA SIECIĄ	4 025 024,05	4 184 716,00	159 691,95	
14	30000549240006	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B16G, B17, B17G	SZPITAL POZA SIECIĄ	133 116,13	135 406,39	2 290,26	
15	30000549240006	UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	SZPITAL POZA SIECIĄ	118,56	0,00	- 118,56	
16	30000549240006	UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	SZPITAL POZA SIECIĄ	21 559,14	228 793,58	207 234,44	

18	30000549240006	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNI W PSZ)	SZPITAL POZA SIECIĄ	1 695 436,66	2 577 286,99	881 850,33	
19	30000549240006	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI (ŚWIADCZENIA SPRAWOZDAWANE W RYCZAŁCIE PSZ)	SZPITAL POZA SIECIĄ	-	0,00	-	
20	30000549240006	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNI W PSZ)	SZPITAL POZA SIECIĄ	6 388,18	12768,52	6 380,34	
21	30000549240006	NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	2 789 522,60	2 789 520,48	-	2,12
22	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	465 321,44	469 500,86	4 179,42	
23	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
24	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	132 129,33	128 772,92	-	3 356,41
25	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	754 928,97	755 532,29	603,32	
26	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
27	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	16 552,97	16 319,96	-	233,01
28	30000549240006	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	2,22	0,00	-	2,22
29	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	SZPITAL POZA SIECIĄ	872 695,64	990 558,07	117 862,43	
30	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	SZPITAL POZA SIECIĄ	7 740,00	28 033,74	20 293,74	
31	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	SZPITAL POZA SIECIĄ	442 989,74	443 150,77	161,03	
32	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	161 132,34	177 826,75	16 694,41	
33	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
34	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	40 743,78	39 683,28	-	1 060,50

35	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	321 075,50	336 657,51	15 582,01	
36	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	154 796,02	202 572,34	47 776,32	
37	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	24 304,43	31 247,03	6 942,60	
38	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	97 490,42	109 100,83	11 610,41	
39	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	413 999,82	403 942,03	-	10 057,79
40	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	187 248,60	260786,95	73 538,35	
41	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	300 048,36	315 902,52	15 854,16	
42	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
43	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	273 299,44	279 609,63	6 310,19	
44	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	165 402,70	181 871,52	16 468,82	
45	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
46	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	85 321,70	98 455,85	13 134,15	
47	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	46 951,88	46946,24	-	5,64
48	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	60,81	0,00	-	60,81
49	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	10 897,37	9 993,24	-	904,13
50	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	SZPITAL POZA SIECIĄ	579 300,75	607 553,40	28 252,65	
51	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SZPITAL POZA SIECIĄ	126 822,12	130485,63	3 663,51	
52	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	527 515,72	573 147,61	45 631,89	
53	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	168 365,29	172 969,84	4 604,55	
54	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	192 223,43	192217,83	-	5,60
55	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	30 162,09	30 152,80	-	9,29

56	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	83 116,06	81 222,91	-	1 893,15
57	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	40 167,51	51 416,93		11 249,42
58	30000549240006	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII- ZAKRES SKOJARZONY Z 02,1050,001,02	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	17,10	0,00	-	17,10
59	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	522 320,83	522 409,32		88,49
60	30000549240006	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	63 174,02	66362,04		3 188,02
61	30000549240002	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	SZPITAL POZA SIECIĄ	436 370,71	436 366,48	-	4,23
62	30000549240002	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	SZPITAL POZA SIECIĄ	14,72	0,00	-	14,72
63	30000549240002	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02,1450,001,02	SZPITAL POZA SIECIĄ	14,72	0,00	-	14,72
64	30000549240002	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02,1450,001,02	SZPITAL POZA SIECIĄ	14,72	0,00	-	14,72
65	30000549240002	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROŃ WEWNĘTRZNYCH	SZPITAL POZA SIECIĄ	20,46	0,00	-	20,46
66	30000549240002	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII	SZPITAL POZA SIECIĄ	2,47	0,00	-	2,47
67	30000549240002	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	SZPITAL POZA SIECIĄ	185 715,31	233274,83		47 559,52
68	30000549240002	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02,1610,001,02	SZPITAL POZA SIECIĄ	2 237,24	2382,86		145,62
69	30000549240005	PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO	SIEĆ POZA RYCZAŁTEM	-	0,00		-
70	30000549240009	ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM		1 724 388,44	4 274 877,04		2 550 488,60
71	30000549240009	ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE		684 143,49	575 824,71	-	108 318,78
72	30000549240010	ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU		1 303 358,64	1 219 640,10	-	83 718,54
				37 298 509,45	42 403 233,10		5 104 723,65

PROGRAMY LEKOWE			wykonanie kontraktu I-XII 2024r.			
lp	numer umowy	nazwa zakresu	kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	30000549240006	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)	13 109,01	20 024,74	6 915,73	
2	30000549240006	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)	40 612,44	58 656,96	18 044,52	
3	30000549240006	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW	56 706,96	72328,19	15 621,23	
4	30000549240006	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW	407 262,00	481 374,75	74 112,75	
5	30000549240006	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIĄJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)	39 670,89	60 525,74	20 854,85	
6	30000549240006	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIĄJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)	205 661,41	219 802,60	14 141,19	
7	30000549240006	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAМИ SIATKÓWKI	1 123 477,20	1 276 983,77	153 506,57	
8	30000549240006	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAМИ SIATKÓWKI	701 799,81	667 962,68	-33837,13	
		podsumowanie	2 588 299,72	2 857 659,43	269 359,71	

Sprawozdanie z realizacji kontraktu: kosztochłonne

				wykonanie kontraktu za okres I-XII 2024r.			
lp	numer umowy	nazwa zakresu	RODZAJ ROZLICZENIA (RYCZAŁT, POZA RYCZAŁTEM,)	kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	30000549240006	BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)	POZA SIECIĄ	2 902 785,65	3 194 366,88	291 581,23	

2	30000549240006	BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	SIEĆ POZA RYCZAŁEM	1 276 170,04	1 276 152,82	- 17,22	
3	30000549240006	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	SIEĆ POZA RYCZAŁEM	94 389,40	126 762,58	32 373,18	
4	30000549240006	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	SIEĆ POZA RYCZAŁEM	278 088,96	411 756,52	133 667,56	
			Suma	4 551 434,05	5 009 038,80	457 604,75	

Sprawozdanie z realizacji kontrakt:rehabilitacja

wykonanie kontraktu za okres I-XII 2024r.							
lp	numer umowy	nazwa zakresu	RODZAJ ROZLICZENIA (RYCZAŁT, POZA RYCZAŁEM,)	kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	30000549240011	FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA	POZA SIECIĄ	897 128,47	891 368,19	-5 760,28	
2	30000549240011	FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	POZA SIECIĄ	19,26	0,00	-19,26	
		podsumowanie		897 147,73	891 368,19	- 5 779,54	

Sprawozdanie z realizacji kontraktu:
POZ

Sprawozdanie z realizacji kontraktu: POZ

wykonanie kontraktu I-XII 2024r.							
lp	numer umowy	nazwa zakresu	RODZAJ ROZLICZENIA (RYCZAŁT, POZA RYCZAŁEM,)	kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonanie ponad limit	
1	30000549240012	ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ	POZA SIECIĄ	623 276,78	623 276,78	0,00	
2	30000549240006	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 PODSTAWOWYM	POZA SIECIĄ	2 229 834,06	2 229 834,06	0,00	
3	30000549240006	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 PODSTAWOWYM - UE	POZA SIECIĄ	2 733,00	2 733,00	0,00	
4	30000549240012	ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA	POZA SIECIĄ	10 448,90	10 448,90	0,00	
5	30000549240012	ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW	POZA SIECIĄ	9 284,90	9 284,90	0,00	

6	30000549240012	ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ	POZA SIECIĄ	48 168,43	48 168,43	0,00	
7	30000549240012	ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ	POZA SIECIĄ	17 064,36	17 064,36	0,00	
8	30000549240012	ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ	POZA SIECIĄ	17 709,60	17 709,60	0,00	
9	30000549240012	ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIEȚAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNYCH	POZA SIECIĄ	0,00	0,00	0,00	
10	30000549240012	KOORDYNACJA OPIEKI	POZA SIECIĄ	0,00	0,00	0,00	
11	30000549240012	BUDŹET POWIERZONY DIAGNOSTYCZNY	POZA SIECIĄ	1334,55	737,38	-597,17	
12	30000549240012	WYPŁATA WSPÓŁCZYNNIKA W POZ ZWIĄZANEGO Z POZIOMEM ZGŁASZALNOŚCI DO PROGRAMU PROFILAKTYKA 40 PLUS	POZA SIECIĄ	4400,00	4400,00	0,00	
13	30000549240012	TRANSPORT SANITARNY W POZ	POZA SIECIĄ	11809,48	11809,48	0,00	
14	30000549240012	KOORDYNACJA OPIEKI - RYCZAŁT MIESIĘCZNY	POZA SIECIĄ	85288,26	85288,26	0,00	
15	30000549240012	ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ- OPIEKA NAD PACJENTEM Z WIELOCHOROBOWOŚCIĄ	POZA SIECIĄ	159151,19	159151,19	0,00	
16	30000549240012	ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ ŚWIADCZENIOBIORCOM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW	POZA SIECIĄ	92,28	92,28	0,00	
17	30000549240012	ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT)	POZA SIECIĄ	93,45	93,45	0,00	
18	30000549240012	BUDŹET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ	POZA SIECIĄ	4407,13	564,88	-3 842,25	
19	30000549240012	TEST ANTYPENOWY W KIERUNKU: SARS-COV-2/GRYPY A+B/RSV	POZA SIECIĄ	38,13	38,13	0,00	
20	30000549240012	ŚWIADCZENIE LEKARZA POZ- ZWIĄZANE Z WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA OSOBIE NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI	POZA SIECIĄ	186,90	186,90	0,00	
podsumowanie				3 225 096,37	3 220 656,95	- 439,42	4

Sprawozdanie z realizacji kontraktu: PSY

wykonanie kontraktu za okres I-XII 2024r.							
lp	numer umowy	nazwa zakresu	RODZAJ ROZLICZENIA (RYCZAŁT, POZA RYCZAŁTEM,)	kontrakt	wykonanie	kwota wykonania/niewykonania ponad limit	
I	30000549240003	ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŹNIENIA OD ALKOHOLU	POZA SIECIĄ	101 549,04	149 133,25	47 584,21	

2	30000549240003	ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU	POZA SIECIĄ	288 137,34	328 348,81	40 211,47	
3	30000549240007	ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP	POZA SIECIĄ	8 552,74	8411,04	-141,70	
4	30000549240007	ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP	POZA SIECIĄ	140 271,64	141 660,07	1 388,43	
5	30000549240007	LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP	POZA SIECIĄ	401,40	0,00	-401,40	
6	30000549240007	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)	POZA SIECIĄ	4 973 567,77	4 973 567,26	-0,51	
7	30000549240007	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA RZECZ M-CÓW DPS	POZA SIECIĄ	235 561,30	235561,30	0,00	
	SUMA	podsumowanie		5 748 041,23	5 836 681,73	87 795,68	

Statystyka Szpitala

Oddział	Liczba łóżek na dzień						Wskaźnik średniego dziennego obłożenia łóżek (%)
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	
Anestezjologii i intensywnej terapii	6	6	101	98	1 354	1 442	65,84%
Chirurgiczny ogólny	32	32	1 963	2 109	10 217	9 390	80,39%
Chirurgii urazowo-ortopedycznej							
Pediatryczny	13	13	560	592	2 456	2 557	53,88%
Neurologiczny z pododdziałem udarowym	40	40	898	901	11 949	11 245	77,02%
Neonatologiczny	4		173		776		
Okulistyczny	4	4	1 356	1 539	7	2	0,14%
Położniczo-Ginekologiczny	15		790		2 759		
Chorób Płuc	14	12	256	277	3 391	3 140	71,69%
Reumatologiczny	13	13	615	651	5 351	5 328	112,29%
Urologiczny	6	6	267	239	938	815	37,21%
Chorób wewnętrznych	45	47	1 213	1 251	16 166	15 028	87,60%
Ginekologiczno-położniczo neonatologiczny od 01.03.2023r.		19		981		3 302	47,61%
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	2 858	2 906	339	47	1,61%
Zakład Opiekuńczo Leczniczy od 17.04.2023r.	50	50	99	112	8 840	16 892	92,56%
Ogółem	250	250	11 149	11 656	65 543	69 188	75,82%

Statystyka poradni

Nazwa poradni	Ilość wykonanych porad	
	31.12.2023r.	31.12.2024r.
położniczo-ginekologiczna	9 508,00	6 188,00
chirurgii ogólnej	6 486,00	5 377,00
hematologiczna	444,00	370,00
neurologiczna	5 532,00	5 354,00
okulistyczna	6 087,00	6 939,00
gastroenterologiczna	824,00	1 057,00
urologiczna	877,00	1 161,00
dermatologiczna	4 348,00	4 484,00
reumatologiczna	1 518,00	1 719,00
chirurgii urazowo-ortopedycznej	4 015,00	4 639,00
chorób płuc	978,00	2 087,00
endokrynologiczna	3 501,00	3 095,00
diabetologiczna	726,00	1 311,00
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	1 710,00	2 205,00
zdrowia psychicznego do 31.08.2023r.	4 463,00	0,00
oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu	27,00	25,00
podstawowej opieki zdrowotnej	9 239,00	11 071,00
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	14 249,00	20 982,00
medycyny pracy	1 693,00	1 336,00
Szpitalny oddział ratunkowy- ambulatorium	13 318,00	12 629,00
kardiologiczna	3 872,00	4 316,00
otolaryngologiczna 01.04.2023r.	1 940,00	2 695,00
Centrum Zdrowia Psychicznego od 01.09.2023r.	3 344,00	10 780,00
razem	98 699,00	109 820,00

Struktura zatrudnienia w etatach przeliczeniowych wg grup zawodowych w 2023 oraz na dzień 30.09.2024 r. oraz na 31.12.2024r. na podstawie umów o pracę.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup zawodowych	31.12.2023	31.12.2024r.
I.	Personel medyczny	355,30	357,45
1).	Lekarze	38,70	38,00
2).	Inny wyższy medyczny	34,60	37,10
3).	Pielęgniarki	185,50	185,60
4).	Położne	29,00	31,00
5).	Inny średni medyczny	67,50	65,75
II.	Obsługa i niższy personel	86,00	82,00
1).	Obsługa	33,00	33,00
2).	Niższy personel	53,00	49,00
III.	Pracownicy kierownictwa	3,00	3,00
1).	Dyrektor	1,00	1,00
2).	Zastępca dyrektora	0,00	0,00
3).	Główny księgowy	1,00	1,00
4).	Naczelną pielęgniarką	1,00	1,00
IV.	Administracja	28,50	30,50
V.	Stażyści	1,00	1,00
VI.	Urlopowani (wychowawcze, bezpłatne)	0,00	0,00
	Razem:	473,80	473,95

Według stanu na 31.12.2024r. zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w osobach wynosiło: 42 lekarze, 38 inny wyższy personel medyczny, 187 pielęgniarki, 31 położne, 67 inny średni personel medyczny, 33 obsługa, 49 niższy personel, 3 pracownicy kierownictwa, 31 administracja, 1 stażysta, razem 482,00 osoby (nie uwzględnione 2 osoby - salowe przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym).

Według stanu na 31.12.2024r. zatrudnienie na podstawie umów kontraktowych wynosiło: 92 lekarze, 9 ratownicy medyczni, 2 psychoterapeuta, 2 psycholog kliniczny, 1 psycholog, 1 pielęgniarkę razem: 107 osób.

Według stanu na 31.12.2024r. zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia wynosiło: 11 lekarze, 22 pielęgniarki, 3 położne, 4 ratownicy medyczni, 4 diagności laboratoryjni, 4 technicy elektroradiologii, 1 logopeda, 1 opiekun medyczny, 3 administracja, 2 kierowca, 2 robotnik gospodarczy, 7 salowe, 1 psychoterapeuta, 1 laborant, 1 rejestratorka medyczna razem: 66 osób.

W celu zabezpieczenia rytmiczności pracy Szpitala przy równoczesnej oszczędności kosztów Szpital korzystał ze wsparcia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniając pracowników w ramach „Robót Publicznych”. W roku 2024 podpisano 11 umów z PUP, na koniec roku z tytułu tych umów pracowało 8 pracowników (7 osób w ramach umowy zlecenia i 1 osoba w ramach umowy o pracę). Ponadto w przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich zatrudniani byli pracownicy na zastępstwa. Na koniec roku 2024 na zastępstwo zatrudnionych było 13 osób.

Zakupiony sprzęt medyczny w 2024r.

L.p.	Inwestycje	Wartość	Miejsce użytkowania
1	Nebulizator Aerogen PRO X	3 071,52	OAiIT
2	Nebulizator Aerogen PRO-X	3 071,52	OAiIT
3	Videogastroskop diagnostyczno-zabieg.	35 640,00	Pracownia endoskopii
4	Lumina lampa terapeut.sollux	3 402,00	Dział rehabilitacji
5	Pompa infuzyjna P600	3 996,00	ZOL
6	Ureterorenoskop 9,5 Fr.	23 244,17	Blok operacyjny
7	Holter ABPM rejestrator - zestaw	7 000,00	Por. kardiologiczna
8	Spirometr Pneumotrac 6800	9 720,00	Por. chorób płuc
9	Cieplarka laboratoryjna	6 519,00	Lab. mikrobiologii
10	Podnośnik transportowy	3 659,00	ZOL
11	Wózek medyczny do leków	2 693,90	ZOL
12	Aparat anestezjologiczny	74 160,00	OAiIT
13	Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny	89 000,00	Blok operacyjny
14	Kardiomonitor MP30	7 668,00	OAiIT
15	Pompa infuzyjna objętościowa z uchwytem	1 750,00	OAiIT
16	Pompa infuzyjna objętościowa z uchwytem	1 750,00	OAiIT
17	Pompa infuzyjna objętościowa	1 400,00	OAiIT
18	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-30	1 002,80	OAiIT
19	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-31	1 002,80	OAiIT
20	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-32	1 002,80	OAiIT
21	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-33	1 002,80	OAiIT
22	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-34	1 002,80	OAiIT
23	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-35	1 002,80	OAiIT

24	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-36	1 003,10	OAiIT
25	Pompa strzykawkowa MedCaptain HP-37	1 003,10	OAiIT
26	Videolaryngoskop Penlon Diamond S	6 480,00	OAiIT
27	Videolaryngoskop Penlon Diamond S	6 480,00	SOR
28	Videolaryngoskop Penlon Diamond S	6 480,00	SOR
29	Monitor hemodynamiczny	41 040,00	OAiIT
30	Monitor hemodynamiczny	41 040,00	OAiIT
31	Aparat do termolezji z osprzętem	124 546,81	Blok operac.
32	Drentech pompa ssąca Mobile Redline	6 696,00	O.chir.
33	Resektoskop bipolarny	27 280,80	O.urolog.
34	Materac przeciwoleżynowy	8 766,36	OAiIT
35	Videokolonoskop	25 920,00	Prac.endosk.
36	Sonotronic US2 ap.do ultradźwięw.	6 588,00	Dz.rehabilit
	Razem:	587 086,08	
Sprzęt medyczny zakupiony z projektu pn."Modernizacja, przebudowa, doposażenie, SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Krasnymstawie"			
L.p.	Inwestycje	Wartość	Miejsce użytkowania
1	Aparat ultrasonograficzny Canon	259 200,00	RTG
2	Aparat RTG z ramieniem C	484 400,25	RTG
3	Aparat RTG przewoźny	378 355,25	RTG
		1 121 955,50	

Szpital w 2024 roku wykonał klimatyzację w kwocie 3 670,00 zł, dokończył modernizację windy CZP w kwocie 118 425,00 zł, koszt windy razem wyniósł 238 350,00 zł. Szpital wykonał izolację przeciwwilgociową ścian oddziału dziennego psychiatrycznego, gabinetów oraz pomieszczeń administracyjnych CZP w kwocie 145 838,85 zł. Szpital zakupił sprzęt informatyczny w kwocie 87 346,10 zł. Szpital wydatkował na umeblowanie oraz wyposażenie w Centrum Zdrowia Psychicznego 13 689,72 zł. Szpital zakupił również piec konwekcyjno-parowy oraz 3 kotły warzelne do kuchni szpitalnej w kwocie 88 111,05 zł. Zakupiono również schodolaz w kwocie 6 377,00 zł, solarke w kwocie 2 000,00 zł, 2 przyczepki w kwocie 7 596,00 zł, wózek żywnościowy w kwocie 4 255,00 zł, meble do POZ w kwocie 15 400,00 zł, oraz ciągnik z wyposażeniem w kwocie 60 000,00 zł. Szpital w ramach realizacji projektu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia pn. "Modernizacja, przebudowa, doposażenie, SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Krasnymstawie" zakupił sprzęt medyczny, sprzęt inny oraz wykonał prace

projektowo-kosztorysowe w łącznej kwocie 2 090 733,53 zł. Szpital realizuje również projekt dofinansowany ze środków europejskich poprzez Urząd Marszałkowski w Lublinie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”, w 2024 wykonano studium wykonalności do projektu w kwocie 13 530,00 zł. z czego Powiat Krasnostawski dofinansował kwotę 2 029,50 zł. Szpital złożył również wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z połączeniem z budynkami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie". Szpital z WOŚP otrzymał aparat do terapii oddechowej w kwocie 29 870,42 zł, oraz sprzęt komputerowy w kwocie 2 066,14 zł. Z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu e-gabinet POZ Szpital uzyskał 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 16 848,54 zł. oraz darowiznę z firmy Davita fotela do dializ w kwocie 1 000,00 zł. Szpital z Powiatu Krasnostawskiego otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego w kwocie 230 000,00 zł.

Szpital złożył wniosek o akredytację. Został wyznaczony termin audytu akredytacyjnego na 7-9 stycznia 2026 roku.

Szpital od 2011 roku posiada certyfikat ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością jest procesem doskonalenia jakości, systematycznie kontrolowanym przez coroczne audyty nadzoru i recertyfikacje. Ostatnia certyfikacja niezależnej Jednostki Certyfikującej odbyła się w dniu 03.07.2024r. Obszarem nadzoru były usługi medyczne stacjonarne i ambulatoryjne w zakresie: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, rehabilitacji oraz medycyny pracy. Obejmował procesy: zarządcze, nadzorowanie środowiska w zakresie sanitarno – epidemiologicznym, zakupów, pozyskiwania i obsługi pacjentów, komunikacji z pacjentem, świadczenie usług medycznych, realizację usług diagnostycznych, utrzymania sprawności aparatury medycznej, sterylizację sprzętu, wyposażenia, planowania i realizacji procesu żywienia, a także doskonalenia usług i procesów. Audytor stwierdził brak nawet małych niezgodności, a występujące obszary do doskonalenia zostały przyjęte z pełną aprobatą.

Szpital posiada Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Zaświadczenia Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowej kontroli jakości badań hematologicznych, Certyfikat Standlab dla badań hematologicznych, Certyfikaty uczestnictwa w międzynarodowych programach Riqas-Randox: Urinalysis, Coagulation, Human Urine, Clinical Chemistry, Specific Proteins, Immunoassay Speciality, Certyfikat Glycated haemoglobin Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

Kapitał (fundusz) własny SPZOZ, na podstawie wyliczeń wyniku finansowego za rok 2024 z danych wstępnych wynosi 9 467 181,88 zł.

Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Krasnymstawie”. W ramach tej inwestycji Ministerstwo Zdrowia udzieli dotacji celowej w 2024 roku w kwocie 2 090 733,53 zł oraz w 2025 roku w kwocie 8 619 185,47 zł.

W ramach projektu Szpital przeprowadzi modernizację SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz zakupi sprzęt:

- tomograf komputerowy
- Aparat RTG 2 szt.
- Pętlę indukcyjną
- Wózek wannę
- Krzesła, ławki modułowe
- Czytnik dowodów
- Sprzęt komputerowy

Szpital podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie” na kwotę 1 999 692,88 zł z czego 85% dofinansowania.

W ramach projektu Szpital zakupi sprzęt i aparaturę medyczną dla poradni specjalistycznych tj.

- Lampa zabiegowa sufitowa
- Stół operacyjny
- Aparat do kriochirurgii N2O 2 szt.
- Dermatoskop
- Lampa zabiegowa ginekologiczna 2 szt.
- Aparat EKG
- Klucz licencyjny BTL
- Rejestrator holter EKG (48 godz) 7szt.
- Rejestrator holter EKG (7 dni) 2 szt.
- Rejestrator holter ABPM 7 szt.
- Autokeratorefraktometr
- Lampa szczelinowa
- Lampa zabiegowa 2 szt.
- Perymetr
- Synoptophor
- Nyktometr
- Aparat RTG kostno-płucny
- Piła do gipsu
- Densytometr
- Ultrasonograf 2 szt.
- System kolejkowy z pętlami indukcyjnymi.

Wysokość zobowiązań w 2024 roku.

	31.01.2024r.	29.02.2024r.	31.03.2024r.	30.04.2024r.	31.05.2024r.	30.06.2024r.	31.07.2024r.	31.08.2024r.	30.09.2024r.	31.10.2024r.	30.11.2024r.	31.12.2024r.
z tyt. Dostaw tow. i usług	8 538 589,65	5 451 691,67	5 850 136,68	8 076 207,87	7 474 472,89	6 192 571,55	5 269 370,28	5 299 102,64	6 679 245,15	8 190 402,83	8 089 249,58	7 275 173,06
PFRON	1 226,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	7 993,00	5 567,00	4 562,00
Podatek od nieruchomości	111 036,00	100 942,00	90 847,00	90 847,00	70 658,00	60 564,00	50 470,00	40 376,00	30 282,00	20 188,00	10 094,00	0,00
ZFŚS- odpis	0,00	0,00	0,00	192 291,62	152 975,48	131 530,32	109 370,32	87 210,32	65 765,16	43 605,16	22 160,00	0,00
Pożyczka ze Starostwa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
BRE kredyt	2 275 941,68	2 254 057,62	2 232 173,56	2 210 289,50	2 188 405,44	2 166 521,38	2 144 637,32	2 122 753,26	2 100 869,20	2 078 985,14	2 057 101,08	2 035 217,02
Siemens Finance - pożyczka	5 333 333,92	5 166 667,26	5 000 000,60	4 833 333,94	4 666 667,28	4 500 000,62	4 333 333,96	4 166 667,30	4 000 000,64	3 833 333,98	3 666 667,32	3 500 000,66
BS kredyt	1 800 000,36	1 783 333,69	1 766 667,02	1 750 000,35	1 733 333,68	1 716 667,01	1 700 000,34	1 683 333,67	1 666 667,00	1 650 000,33	1 633 333,66	1 616 666,99
Razem	21 060 127,61	17 756 692,24	17 941 155,86	20 152 970,28	19 286 512,77	17 767 854,88	16 607 182,22	16 399 443,19	17 543 924,15	18 824 508,44	18 484 172,64	14 431 619,73

Zadłużenie w 2024 roku.

	31.01.2024r.	29.02.2024r.	31.03.2024r.	30.04.2024r.	31.05.2024 r.	30.06.2024r.	31.07.2024r.	31.08.2024r.	30.09.2024r.	31.10.2024r.	30.11.2024r.	31.12.2024r.
Kredyty i pożyczki długoterminowe	9 409 275,96	9 204 058,57	8 998 841,18	8 793 623,79	8 588 406,40	8 383 189,01	8 177 971,62	7 972 754,23	7 767 536,84	7 562 319,45	7 357 102,06	7 151 884,67
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	3 035 789,52	3 060 249,68	3 043 229,76	3 025 759,84	3 008 289,92	3 002 700,00	3 002 250,00	3 001 800,00	3 001 350,00	3 034 398,00	3 031 512,42	28 176,84
Zobowiązania wymagalne	2 693 287,71	738 648,09	1 168 537,93	2 066 740,13	2 082 741,61	195 320,78	75 458,31	619 981,77	784 420,76	1 188 858,39	2 171 707,07	2 077 936,59
Razem	15 138 353,19	13 002 956,34	13 210 608,87	13 886 123,76	13 679 437,93	11 581 209,79	11 255 679,93	11 594 536,00	11 553 307,60	11 785 575,84	12 560 321,55	9 257 998,10

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego za 2024 rok

1. PRZYCHODY I KOSZTY za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie w ujęciu kwotowym za okres I-XII 2024	% wykonanie planu
A	Przychody ogółem	111 691 000,00	112 611 903,79	100,82
I	Przychody działalności operacyjnej (sprzedaż usług)	107 671 000,00	108 699 080,64	100,95
1	Kontrakt z LO NFZ	105 230 000,00	106 432 951,94	101,14
2	pozostała sprzedaż	2 440 000,00	2 265 888,70	92,86
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	240,00	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne (w tym z tytułu dotacji)	3 970 000,00	3 845 299,46	96,86
III	Przychody finansowe	50 000,00	67 523,69	135,05
B	Koszty ogółem	111 650 000,00	111 346 969,11	99,73
I	Koszty działalności operacyjnej	110 450 000,00	110 272 311,60	99,84
1	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	18 000 000,00	17 746 852,23	98,59
3	Usługi obce	19 900 000,00	20 826 582,30	104,66
4	Podatki i opłaty	130 000,00	155 909,50	119,93
5	Wynagrodzenia	58 000 000,00	57 297 110,97	98,79
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 250 000,00	10 176 677,17	99,28
7	Amortyzacja	3 900 000,00	3 804 370,28	97,55
8	Pozostałe	270 000,00	264 809,15	98,08
II	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	189 869,21	94,93
III	Koszty finansowe	1 000 000,00	884 788,30	88,48
C	Wynik finansowy Brutto (A-B)	41 000,00	1 264 934,68	
D	Inne zobowiązania podatkowe	1 000,00	3 349,00	334,90
E	Wynik finansowy Netto (C-D)	40 000,00	1 261 585,68	

2. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa zadania/kategoria wydatku	Termin realizacji do	Szacunkowy koszt	Wykonanie a I-XII 2024r.	Źródła finansowania
I	Zakup sprzętu i wyposażenia:				
	REZERWA	31-12-2024r.	5 200,00 zł	0,00 zł	Środki własne/Środki Zewnętrzne
	Lampa solux	31-12-2024r.	3 402,00 zł	3 402,00 zł	
	Aparat do terapii ultradźwiękowej	31-12-2024r.	7 000,00 zł	6 588,00 zł	
1	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Dział Rehabilitacji	31-12-2024r.	15 602,00 zł	9 990,00 zł	
	cieplarka	31-12-2024r.	6 519,00 zł	6 519,00 zł	
2	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Labolatorium	31-12-2024r.	6 519,00 zł	6 519,00 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	25 000,00 zł	0,00 zł	
	Videolaryngoskop 2 szt	31-12-2024r.	12 960,00 zł	12 960,00 zł	
3	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Szpitalny Oddział Ratunkowy	31-12-2024r.	37 960,00 zł	12 960,00 zł	
	Pompa infuzyjna objętościowa	31-12-2024r.	3 996,00 zł	3 996,00 zł	
	Wózek medyczny	31-12-2024r.	2 693,90 zł	2 693,90 zł	
4	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	31-12-2024r.	6 689,90 zł	6 689,90 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	5 000,00 zł	0,00 zł	
5	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Położniczo-Ginekologiczno-Neonatologiczny	31-12-2024r.	5 000,00 zł	0,00 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	30 000,00 zł	0,00 zł	
6	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Okulistyczny	31-12-2024r.	30 000,00 zł	0,00 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	30 000,00 zł	0,00 zł	
	Rejestrator Holter EKG	31-12-2024r.	15 200,00 zł	0,00 zł	
7	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	31-12-2024r.	45 200,00 zł	0,00 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	20 000,00 zł	0,00 zł	
8	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Ortopedyczny	31-12-2024r.	20 000,00 zł	0,00 zł	
	REZERWA	31-12-2024r.	15 000,00 zł	0,00 zł	

	<i>Pompka do drenażu</i>	31-12-2024r.	6 696,00 zł	6 696,00 zł
9	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Chirurgii Ogólnej	31-12-2024r.	21 696,00 zł	6 696,00 zł
	<i>Monitor z modulem rzutu serca 2 szt.</i>	31-12-2024r.	82 080,00 zł	82 080,00 zł
	<i>Pompa infuzyjna objętościowa 3 szt</i>	31-12-2024r.	4 900,00 zł	4 900,00 zł
	<i>Nebulizatory wielorazowe do respiratorów 4 szt.</i>	31-12-2024r.	10 000,00 zł	6 143,04 zł
	<i>Aparat do znieczulenia</i>	31-12-2024r.	74 160,00 zł	74 160,00 zł
	<i>Kardiomonitor</i>	31-12-2024r.	7 668,00 zł	7 668,00 zł
	<i>Pompa strzykawkowa 8 szt</i>	31-12-2024r.	8 023,00 zł	8 023,00 zł
	<i>Videolaryngoskop</i>	31-12-2024r.	6 480,00 zł	6 480,00 zł
10	Sprzęt medyczny i wyposażenie - OAiT	31-12-2024r.	193 311,00 zł	189 454,04 zł
	<i>REZERWA</i>	31-12-2024r.	10 000,00 zł	0,00 zł
11	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Chorób Płuc	31-12-2024r.	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>REZERWA</i>	31-12-2024r.	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Aparat USG</i>	31-12-2024r.	120 000,00 zł	0,00 zł
12	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Reumatologiczny	31-12-2024r.	130 000,00 zł	0,00 zł
	<i>REZERWA</i>	31-12-2024r.	15 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Uretorenoskop (kamienie)</i>	31-12-2024r.	23 244,17 zł	23 244,17 zł
	<i>Aparat do termolezii</i>	31-12-2024r.	124 546,81 zł	124 546,81 zł
	<i>Resektoskop</i>	31-12-2024r.	27 280,80 zł	27 280,80 zł
	<i>Mikroskop operacyjny</i>	31-12-2024r.	89 000,00 zł	89 000,00 zł
13	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Blok Operacyjny	31-12-2024r.	279 071,78 zł	264 071,78 zł
	<i>REZERWA</i>	31-12-2024r.	50 000,00 zł	6 480,00 zł
	<i>Spiromter por. pulmo.</i>	31-12-2024r.	9 720,00 zł	9 720,00 zł
	<i>Szafy kartoteczne medyczne</i>	31-12-2024r.	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Holter or.kardiologiczna</i>	31-12-2024r.	7 000,00 zł	7 000,00 zł
14	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Poradnie Specjalistyczne	31-12-2024r.	73 720,00 zł	23 200,00 zł
	<i>REZERWA</i>	31-12-2024r.	20 000,00 zł	13 689,72 zł
15	Sprzęt medyczny i wyposażenie - CZP	31-12-2024r.	20 000,00 zł	13 689,72 zł
	<i>Videogastroskop</i>	31-12-2024r.	35 640,00 zł	35 640,00 zł

	Videolaryngoskop	31-12-2024r.	25 920,00 zł	25 920,00 zł
	Szafa na endoskopy	31-12-2024r.	13 000,00 zł	0,00 zł
16	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Pracownia Endoskopowa	31-12-2024r.	74 560,00 zł	61 560,00 zł
	REZERWA	31-12-2024r.	10 000,00 zł	0,00 zł
	Waga medyczna	31-12-2024r.	1 750,00 zł	0,00 zł
	Rekonstruktor ICN	31-12-2024r.	88 000,00 zł	0,00 zł
17	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Pracownia Diagnostyki Obrazowej	31-12-2024r.	99 750,00 zł	0,00 zł
	REZERWA	31-12-2024r.	20 000,00 zł	0,00 zł
18	Sprzęt i wyposażenie - BHP i dostępność	31-12-2024r.	20 000,00 zł	0,00 zł
	REZERWA	31-12-2024r.	150 000,00 zł	87 346,10 zł
19	Sprzęt i wyposażenie informatyczne-Dział Informatyki	31-12-2024r.	150 000,00 zł	87 346,10 zł
	REZERWA	31-12-2024r.	88 111,05 zł	88 111,05 zł
20	Sprzęt i wyposażenie - Kuchnia	31-12-2024r.	88 111,05 zł	88 111,05 zł
21	Schodolaz	31-12-2024r.	6 377,00 zł	6 377,00 zł
22	Solarka	31-12-2024r.	2 000,00 zł	2 000,00 zł
23	Przyczepki 2 szt	31-12-2024r.	7 596,00 zł	7 596,00 zł
24	wózek żywnościowy	31-12-2024r.	4 255,00 zł	4 255,00 zł
25	Mebel	31-12-2024r.	15 400,00 zł	15 400,00 zł
26	Podnośnik	31-12-2024r.	3 659,00 zł	3 659,00 zł
27	Ciągnik z wyposażeniem	31-12-2024r.	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Razem:		1 426 477,73 zł	869 574,59 zł
II	Pozostałe zadania modernizacyjno- remontowe:			
1	Remont i modernizacja Prosektorium	31-12-2024r.	50 000,00 zł	0,00 zł
2	Prace projektowe i modernizacyjne siedziby CZP	31-12-2024r.	150 000,00 zł	0,00 zł
3	Remont windy CZP	31-12-2024r.	118 425,00 zł	118 425,00 zł
4	Montaż klimatyzacji	31-12-2024r.	3 670,00 zł	3 670,00 zł
5	Realizacja projektu pn. "Modernizacja, przebudowa, doposażenie, SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Krasnymstawie" dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia	31-12-2024r.	2 090 733,53 zł	2 090 733,53 zł
	w tym sprzęt informatyczny:	31-12-2024r.	634 878,03 zł	634 878,03 zł
	w tym sprzęt medyczny:	31-12-2024r.	1 121 955,50 zł	1 121 955,50 zł

	Aparat USG		259 200,00 zł	259 200,00 zł
	Ramię C		484 400,25 zł	484 400,25 zł
	Aparat RTG przewoźny		378 355,25 zł	378 355,25 zł
	w tym wyposażenie dodatkowe:	31-12-2024r.	233 700,00 zł	233 700,00 zł
	Agregat prądotwórczy 1 szt		233 700,00 zł	233 700,00 zł
	w tym prace budowlane, instalacje, przygotowanie, projektowe, obsługa autorska i inwestorska	31-12-2024r.	100 200,00 zł	100 200,00 zł
6	Rezerwa inwestycyjna zakupiono z rezerwy:	31-12-2024r.	300 000,00 zł	10 266,36 zł
	marerac przeciwoleżynowy			8 766,36 zł
	kosztorys na roboty bud. Oddz. Pulmonologiczny			1 500,00 zł
7	Realizacja projektu: „Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”,	31-12-2024r.	13 530,00 zł	13 530,00 zł
8	Realizacja projektu: "Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z połączeniem z budynkami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie".	31-12-2024r.	200 000,00 zł	31 677,00 zł
9	Izolacja przeciwwilgociowa ścian oddziału dziennego psychiatrycznego, gabinetów oraz pomieszczeń administracyjnych CZP	31-12-2024r.	145 838,85 zł	145 838,85 zł
10	Remont i modernizacja hydroforni	31-12-2024r.	130 000,00 zł	0,00 zł
	Razem:		3 202 197,38 zł	2 414 140,74 zł
	Ogółem:		4 628 675,11 zł	3 283 715,33 zł



PLAN

FINANSOWO-RZECZOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

Na 2025 ROK

Krasnystaw XII.2024r.

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

SPIS TREŚCI :

Wstęp

Strona nr 2

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

A. PRZYCHODÓW I ICH WYKONANIA W UJĘCIU KWOTOWYM

I przychodów z działalności operacyjnej, w tym kontraktu z LONFZ

II pozostałych przychodów operacyjnych

III przychodów finansowych

B. KOSZTÓW I ICH WYKONANIA W UJĘCIU KWOTOWYM

I koszty działalności operacyjnej, w tym zakup materiałów , energii, usługi obce, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatki i opłaty, amortyzacja

II pozostałe koszty operacyjne

III koszty finansowe

C. WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO W UJĘCIU KWOTOWYM

I inne zobowiązania podatkowe

D. WYNIKU FINANSOWEGO NETTO W UJĘCIU KWOTOWYM

Strona nr 3-6

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2025

Strona nr 7

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. Dotacji

2. Środków przyznanych innym podmiotom

Strona nr 8 i 9

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. Stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Strona nr 10

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. Stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Strona nr 11-16 (6 stron części opisowej)

CZĘŚĆ OPISOWA do planu finansowo-rzeczowego na rok 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zawodowej
w Kłajstwie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zawodowej
w Kłajstwie

Andrzej Jarzębowski

Wstęp

Podstawą prawną do sporządzonego planu finansowo-rzeczowego jest art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2024 poz. 799). Plan finansowo-rzeczowy ustalony przez Dyrektora jest podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

W oparciu o przepis art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530) w powyższym planie finansowym wyodrębniono:

1. przychody z prowadzonej działalności,
2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3. koszty, w tym:
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane,
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 - c) zakup towarów i usług.
4. środki na wydatki majątkowe,
5. środki przyznane innym podmiotom,
6. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
7. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Plan finansowy SPZOZ służy jako narzędzie zarządzania finansami podmiotu leczniczego, wówczas planowanie finansowe jest dynamicznym procesem, w którym:

1. analizuje się zależności i związki pomiędzy finansowymi i rzeczowymi aspektami planowanych działań,
2. minimalizuje się niepewność poprzez analizę wpływu teraźniejszych decyzji na przyszłą sytuację SP ZOZ,
3. wybiera się najlepsze warianty działań,
4. kontroluje się przebieg procesów gospodarczych oraz bada stopień realizacji planowanych efektów.

Adresatem sprawozdania w postaci planu finansowego jest Rada Społeczna, Zarząd Powiatu, kierownicy komórek organizacyjnych, związki zawodowe, audytor wewnętrzny, organy kontroli.

Plan finansowo-rzeczowy SPZOZ w Krasnymstawie na 2025 r został opracowany w warunkach braku określonego kontraktowania na rok 2025r w trudnej sytuacji związanej z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Plan został opracowany w oparciu o dziesięć miesięcy 2024r z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 roku oraz z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla personelu medycznego od lipca 2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Katarzyna Włoch

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2025 ROK

1. PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
A	Przychody ogółem	115 450 000,00
I	Przychody działalności operacyjnej (sprzedaż usług)	111 500 000,00
1	Kontrakt z LO NFZ	109 000 000,00
2	pozostała sprzedaż	2 500 000,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne (w tym z tytułu dotacji)	3 900 000,00
III	Przychody finansowe	50 000,00
B	Koszty ogółem	115 400 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	114 520 000,00
1	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	18 000 000,00
3	Usługi obce	21 760 000,00
4	Podatki i opłaty	160 000,00
5	Wynagrodzenia	60 000 000,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 500 000,00
7	Amortyzacja	3 900 000,00
8	Pozostałe	200 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00
III	Koszty finansowe	780 000,00
C	Wynik finansowy Brutto (A-B)	50 000,00
D	Inne zobowiązania podatkowe	6 000,00
E	Wynik finansowy Netto (C-D)	44 000,00

Krasnystaw dnia 12.12.2024r..

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Joanna Wierzbicka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski

2. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania/kategoria wydatku	Termin realizacji do	Szacunkowy koszt	Źródła finansowania
I	Zakup sprzętu i wyposażenia:			
	REZERWA		5 200,00 zł	
	<i>Aparat do elektoterapii</i>	31-12-2025r.	4 500,00 zł	
	<i>Aparat do terapii ultradźwiękowej</i>	31-12-2025r.	7 000,00 zł	
	<i>Diatermia krótkofalowa</i>	31-12-2025r.	28 000,00 zł	
1	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Dział Rehabilitacji	31-12-2025r.	44 700,00 zł	
	REZERWA	31-12-2025r.	13 000,00 zł	
	<i>cieplarka</i>	31-12-2025r.	11 000,00 zł	
	<i>wirówka labolat.</i>	31-12-2025r.	15 000,00 zł	
	<i>Mieszadło hematologiczne</i>	31-12-2025r.	1 600,00 zł	
2	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Laboratorium	31-12-2025r.	40 600,00 zł	
	REZERWA	31-12-2025r.	25 000,00 zł	
	<i>Lokalizator żył</i>	31-12-2025r.	5 000,00 zł	
	<i>Ogrzewacz pacjenta</i>	31-12-2025r.	30 000,00 zł	
3	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Szpitalny Oddział Ratunkowy	31-12-2025r.	60 000,00 zł	
	REZERWA	31-12-2025r.	7 000,00 zł	
	<i>Aparat EKG</i>	31-12-2025r.	4 500,00 zł	
	<i>Łóżko z wagą</i>	31-12-2025r.	30 000,00 zł	
4	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	31-12-2025r.	41 500,00 zł	
	REZERWA	31-12-2025r.	5 000,00 zł	
	<i>Aparat KTG</i>	31-12-2025r.	4 500,00 zł	
	<i>Kolposkop</i>	31-12-2025r.	17 000,00 zł	
	<i>Lampa przepływową</i>	31-12-2025r.	1 500,00 zł	
5	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Położniczo-Ginekologiczno-Nenatologiczny	31-12-2025r.	28 000,00 zł	
	REZERWA	31-12-2025r.	30 000,00 zł	
	<i>Lampa szczelinowa</i>	31-12-2025r.	50 000,00 zł	
6	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Okulistyczny	31-12-2025r.	80 000,00 zł	

	REZERWA	31-12-2025r.	30 000,00 zł
	Ultrasonograf Dopler	31-12-2025r.	98 000,00 zł
	Lampa przepływowa	31-12-2025r.	1 500,00 zł
7	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	31-12-2025r.	129 500,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	30 000,00 zł
8	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Ortopedyczny	31-12-2025r.	30 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	30 000,00 zł
	Lampa przepływowa	31-12-2025r.	1 500,00 zł
	Pompka do drenażu	31-12-2025r.	7 000,00 zł
9	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Chirurgii Ogólnej	31-12-2025r.	38 500,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	Głowica kardiologiczna do aparatu USG	31-12-2025r.	24 000,00 zł
	Pompa żywieniowa	31-12-2025r.	4 500,00 zł
	Urządzenie do aktywnej regulacji temp. Ciała	31-12-2025r.	150 000,00 zł
	Pompka o drenażu	31-12-2025r.	3 000,00 zł
	Ogrzewacz płynów	31-12-2025r.	20 000,00 zł
	ogrzewacz pacjenta	31-12-2025r.	30 000,00 zł
10	Sprzęt medyczny i wyposażenie - OAiT	31-12-2025r.	281 500,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	10 000,00 zł
	Pompka o drenażu	31-12-2025r.	3 000,00 zł
	Centrala monitorująca do Kardiomonitorów	31-12-2025r.	30 000,00 zł
11	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Wewnętrzny	31-12-2025r.	43 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	10 000,00 zł
12	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Reumatologiczny	31-12-2025r.	10 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	15 000,00 zł
	Uretorenoskop (kamienie)	31-12-2025r.	25 000,00 zł
	Rekojeść wiertarska 2 szt	31-12-2025r.	70 000,00 zł
13	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Blok Operacyjny	31-12-2025r.	110 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	USG poradnia Ortopedyczna	31-12-2025r.	120 000,00 zł
	Szafy kartoteczne medyczne	31-12-2025r.	50 000,00 zł

Środki własne/Środki Zewnętrzne

	<i>Oftalmoskop por. okulis.</i>	31-12-2025r.	4 500,00 zł
14	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Poradnie Specjalistyczne	31-12-2025r.	224 500,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	80 000,00 zł
15	Sprzęt medyczny i wyposażenie - CZP	31-12-2025r.	80 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	10 000,00 zł
	<i>Videogastroskop</i>	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	<i>Videokolonoskop</i>	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	<i>Szafa na endoskopy</i>	31-12-2025r.	50 000,00 zł
16	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Pracownia Endoskopowa	31-12-2025r.	160 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	60 000,00 zł
17	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Pracownia Diagnostyki Obrazowej	31-12-2025r.	60 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	50 000,00 zł
18	Sprzęt i wyposażenie - BHP i dostępność	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	200 000,00 zł
19	Sprzęt i wyposażenie informatyczne-Dział Informatyki	31-12-2025r.	200 000,00 zł
	REZERWA	31-12-2025r.	50 000,00 zł
20	Sprzęt i wyposażenie - Kuchnia	31-12-2025r.	50 000,00 zł
	<i>Namiot tlenowy</i>	31-12-2025r.	5 000,00 zł
21	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Pediatriczny	31-12-2025r.	5 000,00 zł
	<i>Pulsoksymetr szt.2</i>	31-12-2025r.	5 000,00 zł
	<i>Pompka do drenażu</i>	31-12-2025r.	3 000,00 zł
22	Sprzęt medyczny i wyposażenie - Oddział Chorób Płuc	31-12-2025r.	8 000,00 zł
	<i>Sterylizator plazmowy</i>	31-12-2025r.	250 000,00 zł
23	Sprzęt medyczny i wyposażenie -Centralna sterylizatornia	31-12-2025r.	250 000,00 zł
	Razem:		2 024 800,00 zł
II	Pozostałe zadania modernizacyjno- remontowe:		
1	Remont i modernizacja Prosektorium	31-12-2025r.	50 000,00 zł
2	Prace projektowe i modernizacyjne siedziby CZP	31-12-2025r.	120 000,00 zł
3	Montaż klimatyzacji	31-12-2025r.	80 000,00 zł
4	Realizacja projektu pn. " Modernizacja, przebudowa, doposażenie, SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Krasnymstawie"	31-12-2025r.	8 619 185,47 zł

5	Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach SPZOZ w Krasnymstawie"	31-12-2025r.	1 330 475,00 zł
6	Realizacja projektu: „Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”	31-12-2025r.	1 986 162,88 zł
7	Realizacja projektu: "Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z połączeniem z budynkami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie"	31-12-2025r.	12 000 000,00 zł
8	Rezerwa inwestycyjna	31-12-2025r.	300 000,00 zł
Razem:			24 485 823,35 zł
Ogółem:			26 510 623,35 zł

Krasnystaw 12.12.2024r.

GŁÓWNY KIEROWCA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Krasnymstawie
 mgr Joanna Wiórko

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Krasnymstawie
 Andrzej Jarzębowski

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA ROK 2025

3. DOTACJE

DOTACJE Z JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Jednostka dotująca	Cel dotacji	Planowana kwota w zł
1	Powiat Krasnostawski	Zakup do projektu AOS	297 924,44
2	Powiat Krasnostawski	Zakup sprzętu medycznego	120 000,00
4	Powiat Krasnostawski	Terapia uzależnień	8 000,00
RAZEM			425 924,44

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp	Jednostka dotująca	Cel dotacji	Planowana kwota w zł
1	Ministerstwo Zdrowia	Stáže rezydenckie	450 000,00
2	Urząd Marszałkowski	Stáže podyplomowe	120 000,00
4	Ministerstwo Zdrowia	Projekt SOR	8 619 185,47
RAZEM			9 189 185,47

4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Lp	Jednostka otrzymująca środki	Cel na który przekazano środki	Kwota w zł
1	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00

12.12.2024r.

PRZEWODNICZĄCY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Joanna Wiórko

PRZEWODNICZĄCY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarczyński

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2025 ROK

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NALEŻNOŚCI SPZOZ

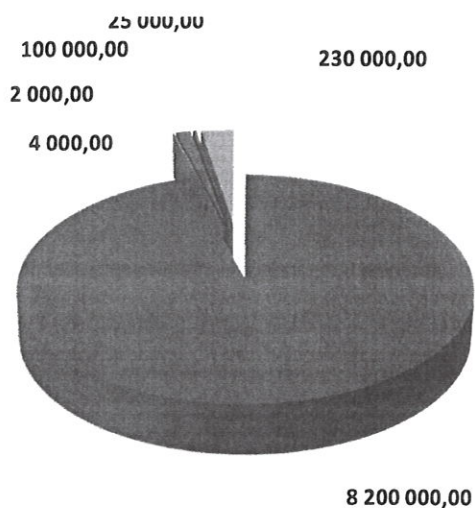
Stan na początek 2025 roku (prognoza)

Lp	Tytuł należności	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)	8 200 000,00	0,00
2	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)	4 000,00	0,00
3	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)	2 000,00	0,00
4	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)	100 000,00	90 000,00
5	z tytułu pozostałych usług	25 000,00	10 000,00
6	pozostałe należności	230 000,00	185 000,00
Razem		8 561 000,00	285 000,00

Stan na koniec roku 2025 (prognoza)

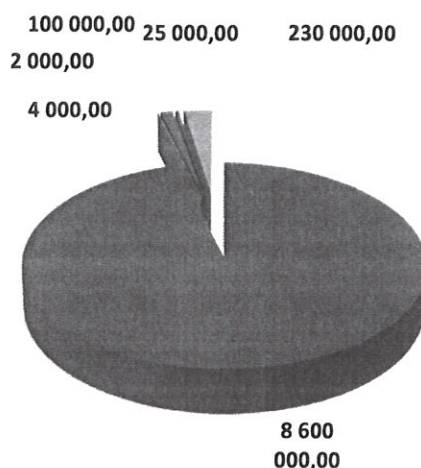
Lp	Tytuł należności	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)	8 600 000,00	0,00
2	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)	4 000,00	0,00
3	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)	2 000,00	0,00
4	z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)	100 000,00	90 000,00
5	z tytułu pozostałych usług	25 000,00	10 000,00
6	pozostałe należności	230 000,00	185 000,00
Razem		8 961 000,00	285 000,00

Stan na początek 2025 roku (prognoza)



- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)
- z tytułu pozostałych usług
- pozostałe należności

Stan na koniec 2025 roku (prognoza)



- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umowy z NFZ)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz pracodawców)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz innych podmiotów)
- z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (na rzecz nieubezpieczonych)
- z tytułu pozostałych usług
- pozostałe należności

ZOBOWIĄZANIA SPZOZ

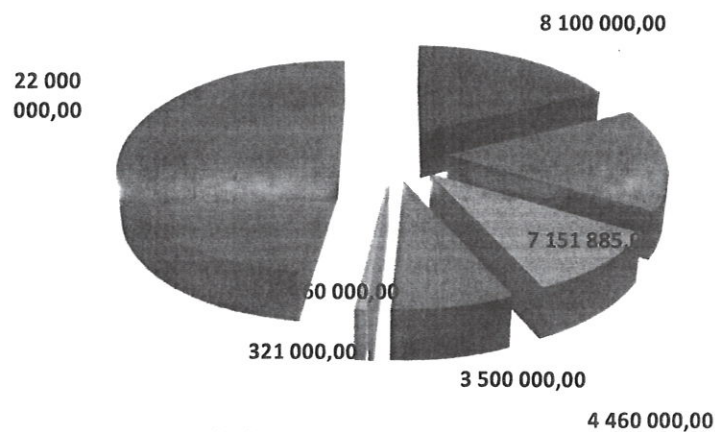
Stan na początek roku 2025 (prognoza)

Lp	Tytuł zobowiązania	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)	8 100 000,00	1 300 000,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	7 151 885,00	0,00
3	publicznoprawne	4 460 000,00	0,00
	w tym wobec ZUS	3 400 000,00	0,00
	wobec US	1 050 000,00	0,00
	wobec PFRON	10 000,00	0,00
	pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	3 500 000,00	0,00
5	inne zobowiązania	160 000,00	0,00
6	ZFŚS	321 000,00	0,00
7	pozostałe zobowiązania	22 000 000,00	0,00
Razem		45 692 885,00	1 300 000,00

Stan na koniec roku 2025 (prognoza)

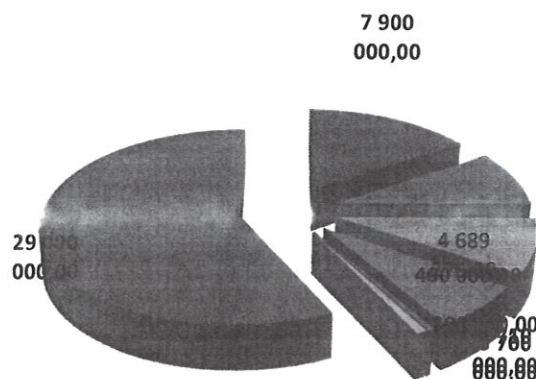
Lp	Tytuł zobowiązania	kwota w zł	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)	7 900 000,00	600 000,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	4 689 276,00	0,00
3	publicznoprawne	4 710 000,00	0,00
	w tym wobec ZUS	3 500 000,00	0,00
	wobec US	1 200 000,00	0,00
	wobec PFRON	10 000,00	0,00
	pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	3 700 000,00	0,00
5	inne zobowiązania	200 000,00	0,00
6	ZFŚS	400 000,00	0,00
7	pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	29 000 000,00	0,00
Razem		50 599 276,00	600 000,00

Stan na początek 2025 roku (prognoza)



- z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)
- z tytułu kredytów i pożyczek
- publicznoprawne
- z tytułu wynagrodzeń
- inne zobowiązania
- ZFŚS
- pozostałe zobowiązania

Stan na koniec 2025 roku (prognoza)



- z tytułu dostaw i usług (cywilnoprawne)
- z tytułu kredytów i pożyczek
- publicznoprawne
- z tytułu wynagrodzeń
- inne zobowiązania

Krasnystaw dnia 12.12.2024 r.

[Signature]
 Zastępca Dyrektora
 Zespołu Opieki Społecznej
 w Krasnystawie

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Społecznej
 w Krasnystawie
[Signature]
 Andrzej Jarząbek

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA ROK 2025

6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Stan na początek roku (prognoza)

Lp	Środki pieniężne	Kwota w zł
1	Środki na rachunkach	700 000,00
2	Gotówka	6 000,00
3	Pozostałe środki pieniężne	1000,00
RAZEM		707 000,00

Stan na koniec roku (prognoza)

Lp	Środki pieniężne	Kwota w zł
1	Środki na rachunkach	700 000,00
2	Gotówka	6 000,00
3	Pozostałe środki pieniężne	3000,00
RAZEM		709 000,00

Krasnystaw dnia 12.12.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

mgr Joanna Wiórko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

Andrzej Jarzembowski

CZĘŚĆ OPISOWA

do planu finansowo-rzeczowego SPZOK w Krasnymstawie na 2025 r.

I. Zdefiniowanie i opis poszczególnych pozycji planu finansowego:

A. Przychody ogółem:

Przychody SPZOK to kwoty należne lub już uzyskane ze sprzedaży wszelkiego rodzaju usług medycznych, głównie realizowane na podstawie umowy z NFZ, za świadczenia zdrowotne na rzecz osób fizycznych, należne odsetki, otrzymane i przyznane dotacje, oraz inne bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością.

Obowiązująca zasada memoriału w rachunkowości nakazuje kwalifikowanie przychodu w dacie zdarzenia, która nie zawsze jest tożsama z wpływem gotówki do jednostki – momentem sprzedaży jest moment przekazania nabywcy prawa własności składnika majątku.

Przychody w jednostce w rozumieniu przepisów dzielą się na: przychody z działalności operacyjnej (podstawowej), pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe.

I. Przychody z działalności operacyjnej :

Przychody stanowią otrzymane bądź należne przychody ze sprzedaży towarów i usług działalności podstawowej, czyli działalności zapisanej w statucie. Wykazane w planie finansowo-rzeczowym przychody w większości oparte są na prognozach wysokości wpływów z umowy z NFZ.

Poz. 1 Kontrakt z NFZ

Przychody prognozowane są na podstawie zawartych umów z NFZ na 2024 rok. Na dzień sporządzenia planu szpital nie posiada wiążącej decyzji NFZ dotyczącej finansowania szpitala w 2025 roku dlatego dokonano symulacji przychodów na podstawie urealnionego poziomu kontraktowania z 2024 roku.

Poz. 2 Pozostała sprzedaż	Są to przychody : ze sprzedaży materiałów i energii, za badania laboratoryjne, diagnostyczne, rtg, usg, odpłatność osób nieubezpieczonych za usługi medyczne, porady specjalistyczne, usługi najmu i dzierżawy inne poza kontraktem. Uwzględniono wzrost przychodów za usługi medyczne związane z uruchomieniem Laboratorium Biologii Molekularnej. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku.
Poz. 3 Przychody ze sprzedaży towarów	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: zgodnie z zasadą ostrożności w planie na 2025 rok nie przewiduje się sprzedaży towarów.
II. Pozostałe przychody operacyjne:	Są to przychody związane pośrednio z działalnością jednostki. Należą do nich w szczególności : przychody ze zbycia aktywów trwałych, otrzymane kary i odszkodowania, otrzymane darowizny, dotacje: w roku 2025 na terapię uzależnień (zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.), wpływ środków na refundację kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów, zwrot kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy na roboty publiczne, zwrot kosztów za staże podyplomowe). W pozostałych przychodach operacyjnych ujęty jest również przychód z proporcjonalnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, środków trwałych finansowanych z dotacji oraz dobrowolne wpłaty. W przychodach tych ujmuje się również przychody dotyczące zdarzeń losowych, trudnych do przewidzenia i powstałych poza zwykłą działalnością jednostki. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku.
III. Przychody finansowe:	Stanowią w szczególności otrzymane i należne odsetki za zwłokę należności, przedawnione i umorzone odsetki od zobowiązań. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku.

B . Koszty ogółem:	Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku celowego (uzasadnionego) zużycia różnorodnych zasobów (np. sprzętu, aparatury medycznej, leków i innych materiałów medycznych, pracy ludzkiej) usług obcych oraz nakładów czysto pieniężnych nieodzwierciedlających zużycia, związanych z normalną działalnością (realizacją świadczeń zdrowotnych) w określonym czasie, przynoszących zamierzony efekt. Koszty związane są z osiągnięciem poszczególnych kategorii przychodów, są ewidencjonowane i prezentowane odrębnie zgodnie z zasadami memoriału, współmierności oraz indywidualnej wyceny. Ze względu na charakter działalności podmiotu leczniczego ogół ponoszonych kosztów dzieli się na: koszty podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe. Poszczególne kategorie kosztów w zestawieniu z odnośnymi przychodami dają wyniki na poszczególnych segmentach działalności.
---------------------------	--

I. Koszty działalności operacyjnej	Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym tych kosztów jest ich podział według rodzajów, czyli prostych, jednorodnych elementów. Układ powyższy, zwany układem rodzajowym zawiera następujące elementy:
Poz. 1 Wartość sprzedaży materiałów i towarów	Wartość sprzedaży materiałów i towarów: nie przewiduje się kosztów sprzedaży materiałów i towarów.
Poz. 2 Zużycie materiałów i energii	W SPZOZ w Krasnymstawie w skład tych kosztów wchodzi w szczególności: zakupy leków, materiałów do badań diagnostycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, materiałów do napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, wody. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku. Uwzględniono również oszczędności z tytułu obniżenia kosztów zakupu i zużycia wyrobów medycznych i materiałów eksploatacyjnych, obniżenia kosztów badań

	diagnostycznych, zakładając racjonalną gospodarkę lekową, sprzętem medycznym, energią elektryczną, wodą i innymi materiałami. Koszty zakupu ograniczają się tylko do koniecznych, niezbędnych i bieżących materiałów służących do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zespołu. Ze względu na wzrost kosztów pracy jak również wzrostu cen energii elektrycznej oraz pozostałych obciążeń, nie uwzględniono wzrostu cen materiałów i energii niezależnych od Szpitala.
Poz. 3 Usługi obce	Usługi obce – są to usługi remontowe, transportowe, zakup procedur medycznych z zewnątrz, kontrakty lekarskie, ratowników medycznych, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwacje i naprawy sprzętu oraz inne usługi obce. Uwzględniono oszczędności w usługach transportowych. Ze względu na wzrost kosztów pracy jak również wzrostu cen energii elektrycznej oraz pozostałych obciążeń, nie uwzględniono wzrostu cen usług obcych niezależnych od Szpitala. Nie uwzględniono wzrostu cen usług obcych związanych z zabezpieczeniem pracy personelu medycznego realizowanego poprzez kontrakty. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku
Poz. 4 Podatki i opłaty	Podatki i opłaty –uwzględniono podatek od nieruchomości, wpłaty PFRON i inne opłaty administracyjne. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku
Poz. 5 Wynagrodzenia	Wynagrodzenia – z umów o pracę, umów zleceń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych. Na podstawie 10 m-cy 2024 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń spowodowany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4 666,00 zł od stycznia 2025r. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego uzależniony od średniej wysokości wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Poz. 6 Świadczenia na rzecz pracowników	Świadczenia na rzecz pracowników – składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń i FP, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne. Zaplanowano na podstawie 10 m-cy 2024 roku. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń w 2025r.
Poz. 7 Amortyzacja	Amortyzacja: zaplanowano koszty amortyzacji na podstawie 10 m-cy 2024 roku. Uwzględniono wzrost amortyzacji z tytułu przyjęć środków trwałych z realizowanych projektów.

**Poz. 8 Pozostałe
koszty**

Pozostałe koszty – zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku.

**II. Pozostałe koszty
operacyjne**

Są to koszty związane pośrednio z działalnością jednostki, stanowią je w szczególności: odpisane należności i roszczenia przedawnione lub umorzone, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego od zobowiązań, niezawinione niedobory inwentaryzacyjne, straty powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, powstałych poza zwykłą działalnością jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku.

**III. Koszty
finansowe**

Są to koszty uzyskania przez SPZOZ przychodów finansowych, należą do nich w szczególności: zapłacone i zarachowane odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych i otrzymanych pożyczek, jeżeli nie dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zapłacone i zarachowane odsetki od przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2024 roku z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych w 2025 roku i z związanym z tym zmniejszeniem odsetek od kredytów i pożyczek.

**C. Wynik finansowy
brutto (A-B)**

Stanowi różnicę pomiędzy osiągniętym przychodem i kosztem poniesionym w celu osiągnięcia tego przychodu.

**D. Inne
zobowiązania
podatkowe**

To zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8), płaconego od wydatków nie związanych z działalnością statutową.

**E. Wynik finansowy
netto (C-D)**

Stanowi różnicę między wynikiem finansowym brutto a zapłaconym podatkiem. Zaplanowano dodatni wynik finansowy.

W planie na 2025 rok istnieje możliwość przesunięcia środków pomiędzy kategoriami i pozycjami do łącznych kosztów inwestycyjnych ujętych w planie.

W przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego na inwestycje nie ujęte w planie opinia Rady Społecznej może być przedstawiona po rozpoczęciu działań inwestycyjnych.

Krasnystaw dnia 12.12.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Joanna [imię]


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski
