



REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO w 2023 roku
Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

1. Działania naprawcze w obszarze restrukturyzacji zadłużenia.

W 2023 roku restrukturyzacja zadłużenia Spółki odbywała się dzięki pomocy samorządu powiatowego:

Kapitał podstawowy wzrósł z 56 018 000,00 na 58 205 000,00 ,

Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się z 10 450 666,53 na 8 061 923,16.

Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się z 19 740 962,05 na 18 395 988,37.

2. Działania naprawcze w obszarze inwestycyjnym

2.1 Przebudowa i rozbudowa Budynku Głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie

Wartość inwestycji 14.778.551,60 zł brutto w tym:

- waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 993.832,81 zł

- roboty dodatkowe 147.375,14 zł

2.2 Zakup sprzętu w ramach WRPO Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia

Zakupiony sprzęt:

- sterylizatory parowe 2 szt.

- Rtg z ramieniem C

- zestaw endoskopowy (tor wizyjny, szafa do endoskopów, program do archiwizacji badań)

- tor wizyjny do laparoskopii z histeroskopem

- morcelator

- aparat elektrochirurgiczny

Wartość zakupionego sprzętu 2.035.979,33 zł brutto

2.3. Zakup sprzętu w ramach WRPO Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Zakupiony sprzęt:

- aparat do znieczulania 2 szt.

- stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem

- stół operacyjny chirurgiczny z wyposażeniem

- platforma elektrochirurgiczna

- ultrasonograf

- laser chirurgiczny z akcesoriami

- bronchofiberoskop jednopacjentowy z platformą medyczną

- napędy ortopedyczne – wiertarka, piła oscylacyjna

- zestaw endoskopowy (tor wizyjny, videogastroskop, videokolonoskop)

Wartość zakupionego sprzętu 1.778.823,30 zł brutto

2.4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – projekt finansowany przez NFZ

a. System kopii bezpieczeństwa – 295.200 zł brutto

b. Firewall w klastrze HA wraz z usługami bezpieczeństwa – 94.710 zł brutto

Wartość projektu: 389.910 zł brutto

2.5. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

lecznictwami samorządu województwa

W ramach projektu w ciągu ostatnich pięciu lat Szpital otrzymał w ramach projektu

- sprzęt komputerowy z czytnikami oraz drukarki
- sprzęt serwerowy
- sprzęt sieciowy
- usługi telekomunikacyjne
- oprogramowanie HIS wraz z podpisami kwalifikowanymi

Wartość projektu ok. 2.500.000,00 zł brutto

2.6. Pozostały sprzęt medyczny zakupiony z darowizn, środków własnych oraz otrzymany od Wojewody Wielkopolskiego

KOŁDRA GRZEWCZA 6 372,00 zł

CYSTOSKOP 62 927,12 zł

WÓZEK TRANSPORTOWY ST 1 11 244,96 zł

APARAT DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU /WOŚP/ 53 500,00 zł

ZESTAW MEBLI REJESTRACJA 14 514,00 zł

ZESTAW MEBLI SOR 6 396,00 zł

MYJNIA DEZYNFEKTOR /WEWN.DZIEC./ 48 168,00 zł

MACERATOR SOLO /WEWN.DZIEC/ 128 159,85 zł

ŁÓŻKO SZPITALNE NEXO Z SZAFKĄ W TYM 1 SZT ŁÓŻKO SZPITALNE NONO OIOM –30 szt.
358 722,24 zł

ŁÓŻKO SZPITALNE BOŻENKA 3SZT 4 795,20 zł

DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 RARS 63 830,31 zł

URZĄDZENIE DO DEKOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ LUCAS RARS 49 152,26 zł

ZESTAW MEBLI /WEWN.DZIEC/ 290 266,47 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE I URZĄDZENIA WIELFUNKCYJNE 10 215,99 zł

POZOSTAŁY SPRZĘT MEDYCZNY TJ.LAMPY BAKTERIOBÓJCZE, WÓZKI,PULSOKSYMETR KAPSUŁA,KTG, 20 349,08 zł

Generator impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych 133 672,00 brutto zł

Wartość sprzętu 1 268 285,48 zł brutto

2.7. Wydatki poniesione na wzrost aktywów w Spółce

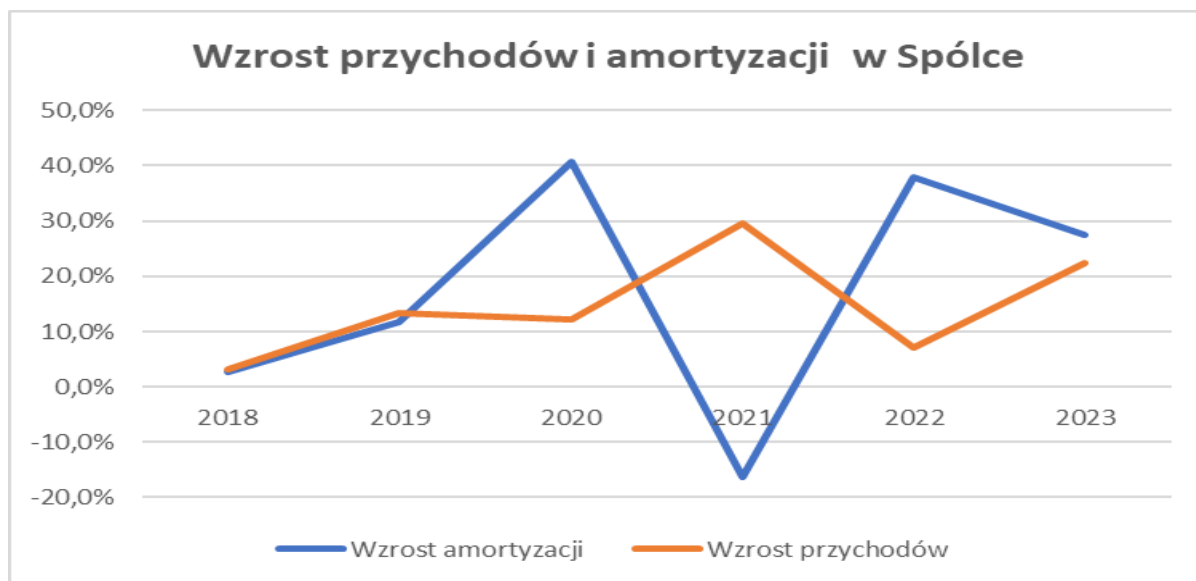
Rodzaj aktywów Spółki 2023 r.	Wzrost wartość aktywów Spółki 2023r.	Wartość wydatków w 2023 r.
Modernizacja oddz. Wew. Dziec.	14 778 551,60 zł	10 353 150,29zł
I Projekt WRPO	2 035 979,33 zł	2 035 979,33 zł
II Projekt WRPO	1 778 823,30 zł	1 778 823,30 zł
Bezpieczeństwo syst. Informat.	389 910 zł	389 910 zł
Projekt Marszałkowski EDM	2 500 000,00 zł	0,00 zł
Sprzęt Środki własne + firmy	1 262 285,48 zł	1 128 613,48 zł
Suma	22 745 549,71 zł	15 686 476,40 zł

3. Działania w obszarze przychodowym Spółki

Przychody Spółki w 2023 roku wzrosły z 67 565 058,00 do 82 663 554,00

W porównaniu do lat poprzednich wzrost przychodów i amortyzacji został przedstawiony na wykresach

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wzrost amortyzacji	2,6%	11,6%	40,7%	-16,4%	37,9%	27,5%
Wzrost przychodów	3,2%	13,3%	12,2%	29,5%	7,1%	22,3%
Amortyzacja	1 638 135,89	1 828 920,62	2 573 540,69	2 152 638,09	2 969 105,75	3 785 402,67
Przychody	38 292 618,88	43 389 316,67	48 697 300,36	63 086 592,70	67 565 058,38	82 663 554,45



Wysoki wzrost przychodów do minionego roku wystąpił w 2021 roku , to wynik funduszu covidowego jaki zasilił Spółkę.

Natomiast wysoki wzrost przychodów w 2023 roku, to efekt pracy oddziałów szpitala w 2022 roku, kiedy szpital wypracował ponad limitowy ryczałt 127, 26% , który z kolei został w 2023 roku zaliczony do podniesienia rocznego ryczałtu.

W 2023 roku został przekroczony limit ryczałtu o 1 268 129,40 zł co stanowi wzrost o 3,31%. Obecnie wiadomo, że 50% w/w wartości ma zostać zaliczone do przychodów ubiegłego roku, a nie została uwzględniona księgowo w przychodach.

4. Działania naprawcze w obszarze kosztowym

W 2023 roku realizowano plan likwidacji premii jubileuszowej oraz zatrudnienia pielęgniarek i położnych według wymaganych kwalifikacji , a nie posiadanych.

4.1 premia jubileuszowa - planowano 433 535,00 zł

wypłacono: 260 529,40 zł

Szacunkowe oszczędności 173.005,80 zł

4.2. oszczędności w związku ze zmianą grupy z 2 na 5:

I półrocze :

grupa 2 – 10 857,84 + koszt pracodawcy 2 185,68 = 13043,52

grupa 5 (wypłacona) – 7 911,92 + koszt pracodawcy 1 592,67 = 9 504,59

różnica 3538,93 x 31 osób 109706,83 x 6 miesięcy = 65 8240,98

II półrocze :

grupa 2 – 1 2168,72 + koszt pracodawcy 2 449,56 = 14 618,28

grupa 5 (wyplacona) – 8 879,20 + koszt pracodawcy 1 787,38 = 1 0666,58

różnica 3 951,70 x 31 osób 12 2502,70 x 6 miesięcy = 7 35016,20

Szacunkowa oszczędność: 1.393.257,18 zł.

5. Działanie w zakresie uzyskania wyniku dodatniego Spółki

Porównanie wskaźników Spółki w przedziale od 2016 roku do 2023 roku.

5.1 Wskaźnik rentowności netto

Wskaźnik rentowności netto = $\text{zysk(strata netto)} / \text{przychody ze sprzedaży}$



5.2 Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc} - \text{rozliczenia międzyokresowe czynne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 mc} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$





5.3 Wynik netto/ strata Spółki

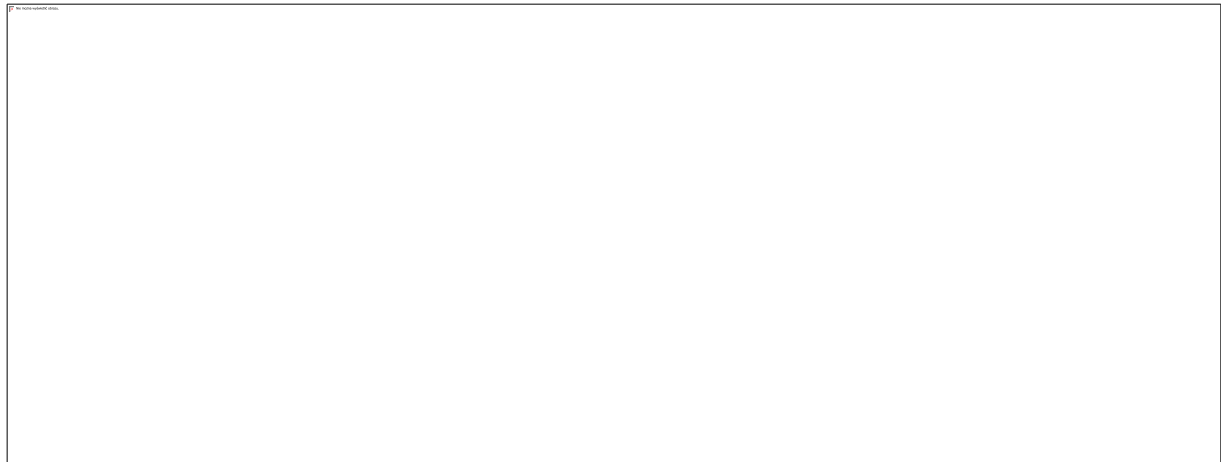
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk netto/strata	-1 957 287,81	-2 376 833,13	-4 558 626,86	-4 066 898,74	-5 578 940,43	-4 352 275,99	-2 683 761,79	-1 248 949,65

--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.4. EBIDDA

EBIDA = Zysk operacyjny plus amortyzacja.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EBIDDA	-138 095,07	153 996,24	-2 766 551,90	-1 792 807,91	-2 636 672,80	-1 711 584,59	1 044 824,56	2 536 453,02



5.5 Wnioski

W Programie Naprawczym Szpitala Powiatowego w Jarocinie (Wersja IV) planowany był wynik ujemny (strata netto) 1 613 609 przy zakładanej amortyzacji 1 562 099,59 – (Wersja IV różni się od pierwszej, że wyniki Spółki i prognozy były aktualizowane w ciągu roku 2019.)

Porównanie wskaźników podane jest w poniższej tabeli.

Spółka uzyskała lepsze wyniki w 2023 roku niż zostały założone w Programie Naprawczym Wersja IV.



Porównanie	Program Naprawczy rok 2023	Rok 2023
Zysk / Strata netto	-1 613 609,54	-1 248 949,02
EBIDDA	293 490,54	2 536 453,02