



Informacja dla Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI za 2024 rok

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.
Działalność Spółki za 2024 rok

1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W 2024 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie **147.378.209,75 zł**. W stosunku do roku ubiegłego były one wyższe o 15,90% tj. o kwotę 20.215.774,78 zł. W tabeli nr 1 przedstawiono wykonanie ogółem przychodów w roku 2024 oraz ich dynamikę w porównaniu do 2023 roku.

Tabela nr 1 Zestawienie wykonania przychodów ogółem

Wyszczególnienie	wykonanie narastająco 2024	wykonanie narastająco 2023	dynamika 2024/2023
Przychody z działalności	147 378 209,75	127 162 434,97	115,90%
Działalność medyczna	137 435 801,05	118 972 517,30	115,52%
Kontrakty z NFZ	130 209 131,83	112 462 571,61	115,78%
Usługi medyczne komercyjne	7 226 669,22	6 509 945,69	111,01%
Działalność niemedyczna	3 401 777,42	3 194 934,75	106,47%
Sprzedaż towarów	131 803,34	183 728,99	71,74%
Przychody finansowe	580 984,14	431 825,91	134,54%
Pozostałe przychody operacyjne	5 827 843,80	4 379 428,02	133,07%

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w 2024 roku w stosunku do 2023 roku zwiększyły się przychody uzyskane od głównego płatnika - Narodowego Funduszu Zdrowia o 15,78 % tj. o kwotę 17.746.560,22 zł, na co zasadniczy wpływ miały:

- zwiększona liczba przyjętych pacjentów oraz związana z tym zwiększona liczba świadczeń,
- wykonanie nielimitowanych procedur medycznych,
- zwiększenie ryczału na rok 2024.

ROZLICZENIE RYCZAŁTU

Świadczenia zdrowotne udzielane są w Szpitalu m.in. w ramach ryczału Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia. Pozostałe świadczenia nie objęte ryczałem stanowią programy lekowe, ratownictwo medyczne, fizjoterapia ambulatoryjna, endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego, świadczenia onkologiczne, porody, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne.

Wartość ryczału zawarta w umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2024 wyniosła 58.324.928,54 zł. W tabeli nr 2 przedstawiono wykonanie ryczału w roku 2024.

Tabela nr 2 Plan i wykonanie ryczału w 2024 r.

Ryczałt	Wykonanie	Różnica	% wykonania
58 324 928,54	60 548 086,92	2 223 158,38	103,81%

Nadwykonania w ryczałcie roku 2024 wyniosły 3,81%.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.
Działalność Spółki za 2024 rok

2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty ogółem w roku 2024 wyniosły **145.097.969,54 zł**. W stosunku do roku ubiegłego koszty te były wyższe o 15,92% tj. o kwotę 19.930.321,79 zł.

Tabela nr 3 Zestawienie kosztów ogółem

Wyszczególnienie	wykonanie narastająco 2024	wykonanie narastająco 2023	dynamika 2024/2023
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	145 097 969,54	125 167 647,75	115,92%
Koszty działalności podstawowej	139 076 837,28	118 616 961,90	117,25%
Koszty rodzajowe	139 000 703,73	118 505 806,91	117,29%
Amortyzacja	7 190 281,90	5 933 475,08	121,18%
Zużycie materiałów i energii	21 176 930,73	19 231 217,60	110,12%
Usługi obce	52 132 550,89	41 947 390,94	124,28%
Podatki i opłaty	123 049,45	114 610,70	107,36%
Wynagrodzenia	48 226 159,15	42 777 626,03	112,74%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia	9 672 924,20	8 085 142,38	119,64%
Pozostałe koszty rodzajowe	478 807,41	416 344,18	115,00%
Wartość sprzedaży towarów według cen nabycia	76 133,55	111 154,99	68,49%
Koszty finansowe	75,54	44 837,14	0,17%
Pozostałe koszty operacyjne	6 021 056,72	6 505 848,71	92,55%

Analizując kształtowanie się kosztów w poszczególnych rodzajach stwierdzić należy, że największy ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w:

- amortyzacji o kwotę 1.256.806,82 zł związku ze zwiększonymi w 2023 r. i 2024 r. przyjęciami środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji ze środków unijnych, budżetu jst oraz budżetu państwa,
- zużyciu materiałów i energii o kwotę 1.945.713,13 zł co wynika głównie ze wzrostu kosztów materiałów medycznych, spowodowanych różnorodnością i ilością wykonywanych procedur medycznych oraz zwiększoną liczbą przyjętych pacjentów, jak również ze wzrostu zużycia i cen materiałów niemedycznych,
- usługach obcych o kwotę 10.185.159,95 zł na co bezpośredni wpływ ma stały wzrost cen nabywanych usług,
- wynagrodzeniach o kwotę 5.448.533,12 zł co spowodowane jest podwyżkami dla personelu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw,
- składkach na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń o kwotę 1.587.781,82 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

3. WYNIK FINANSOWY

W roku 2024 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości **876.575,16 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wynik finansowy jest wyższy o kwotę **112.131,99 zł**.

4. INWESTYCJE

W roku 2024 Spółka rozpoczęła realizację umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, na podstawie której w ramach środków z Funduszu Medycznego:

- zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Pracowni Endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kwotę 4.505.611,16 zł,
- wykonano przebudowę Pracowni Endoskopowej wraz z zakupem wyposażenia na kwotę 2.365.218,89 zł,
- rozpoczęto prace budowlane dotyczące przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.740.751,24 zł).

Z Funduszu Medycznego zakupiono również ambulans wraz z wyposażeniem, kwota dofinansowania wyniosła 600.000,00 zł.







5. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

5.1. ILOŚĆ PRZYJMOWANYCH PACJENTÓW

W roku 2024 przyjęto na wszystkich oddziałach 26.650 pacjentów. W porównaniu do roku ubiegłego było ich więcej o 2.342 tj. o 9,63%. Największe wzrosty liczby przyjętych pacjentów zanotowano na Oddziale Neurologicznym i Laryngologicznym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Tabela nr 4 przedstawia ruch pacjentów na poszczególnych oddziałach szpitalnych w roku 2024 w porównaniu do roku 2023.

Tabela nr 4 Ruch pacjentów na oddziałach szpitalnych

Komórki	2024	2023	Różnica
Oddział Urologiczny	1 027	1 012	15
Oddział Dziecięcy	406	381	25
Oddział Chorób Wewnętrznych	1 809	1 778	31
Oddział Laryngologiczny	2 427	2 367	60
Oddział Neurologiczny	1 517	1 255	262
Oddział AilT	124	126	-2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	2 466	2 877	-411
Oddział Ortopedii	1 253	1 305	-52
Oddział Chirurgiczny	1 776	1 745	31
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	228	239	-11
Szpitalny Oddział Ratunkowy	13 617	11 223	2 394
Razem	26 650	24 308	2 342

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.
Działalność Spółki za 2024 rok

5.2. ILOŚĆ UDZIELONYCH PORAD

W większości poradni specjalistycznych w roku 2024 odnotowano zwiększoną liczbę przyjętych pacjentów w stosunku do roku 2023. W roku 2024 udzielono łącznie w poradniach 51.501 porad tj. o 3.492 (7,27%) więcej niż w roku 2023.

Tabela nr 5 przedstawia ilość udzielonych porad w poszczególnych poradniach w roku 2024 w porównaniu do roku 2023.

Tabela nr 5 Ilość udzielonych porad

Poradnie	2024	2023	Różnica
Chirurgiczna	8 418	8 212	206
Ortopedyczna	5 339	5 519	-180
Urologiczna	6 261	5 726	535
Neurologiczna	5 684	4 853	831
Ginekologiczno-Położnicza	9 366	9 025	341
Otolaryngologiczna	5 129	5 263	-134
Diabetologiczna	2 111	1 986	125
Kardiologiczna	3 314	2 966	348
Pediatryczna	16	4	12
Chorób Wewnętrznych	45	46	-1
Dermatologiczna	3 254	3 554	-300
Leczenia Bólu	1 943	798	1 145
Onkologiczna	621	57	564
Razem	51 501	48 009	3 492

5.3. ILOŚĆ ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Szczegółowe dane zabiegów operacyjnych w roku 2024 i 2023 przedstawiają tabele nr 6 i 7.

Tabela nr 6 Ilość zabiegów operacyjnych

Oddział	2024	2023	Różnica
Chirurgia	1163	1233	-70
Ortopedia	1145	1220	-75
Urologia	120	128	-8
Położnictwo i Ginekologia	825	817	8
Laryngologia	242	225	17
AiIT	13	9	4
Wewnętrzny	1	1	0
Neurologia	0	1	-1
Razem	3509	3634	-125

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.
Działalność Spółki za 2024 rok

Tabela nr 7 Ilość zabiegów małych

Oddział	2024	2023	Różnica
Urologia	1055	1077	-22
Laryngologia	1547	1544	3
Ginekologia	310	263	47
Razem	2912	2884	28

5.4. PORODY

W roku 2024 w Szpitalu odebrano 678 porodów. W stosunku do roku ubiegłego było ich mniej o 93 tj. o 13,72%.

Tabela nr 8 przedstawia ilościowe zestawienie przyjętych porodów w poszczególnych miesiącach.

Tabela nr 8 Ilość odebranych porodów w szpitalu

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	suma
Lata													
2023	67	58	66	55	57	67	69	94	55	67	54	62	771
2024	73	57	64	54	48	38	61	60	51	42	62	68	678

Spadek liczby porodów przyjętych w Szpitalu w 2024 związany jest z trendem obserwowanym w Polsce i Europie dotyczącym zmniejszenia dzietności i ogólnej liczby urodzeń.

Prezes Zarządu