

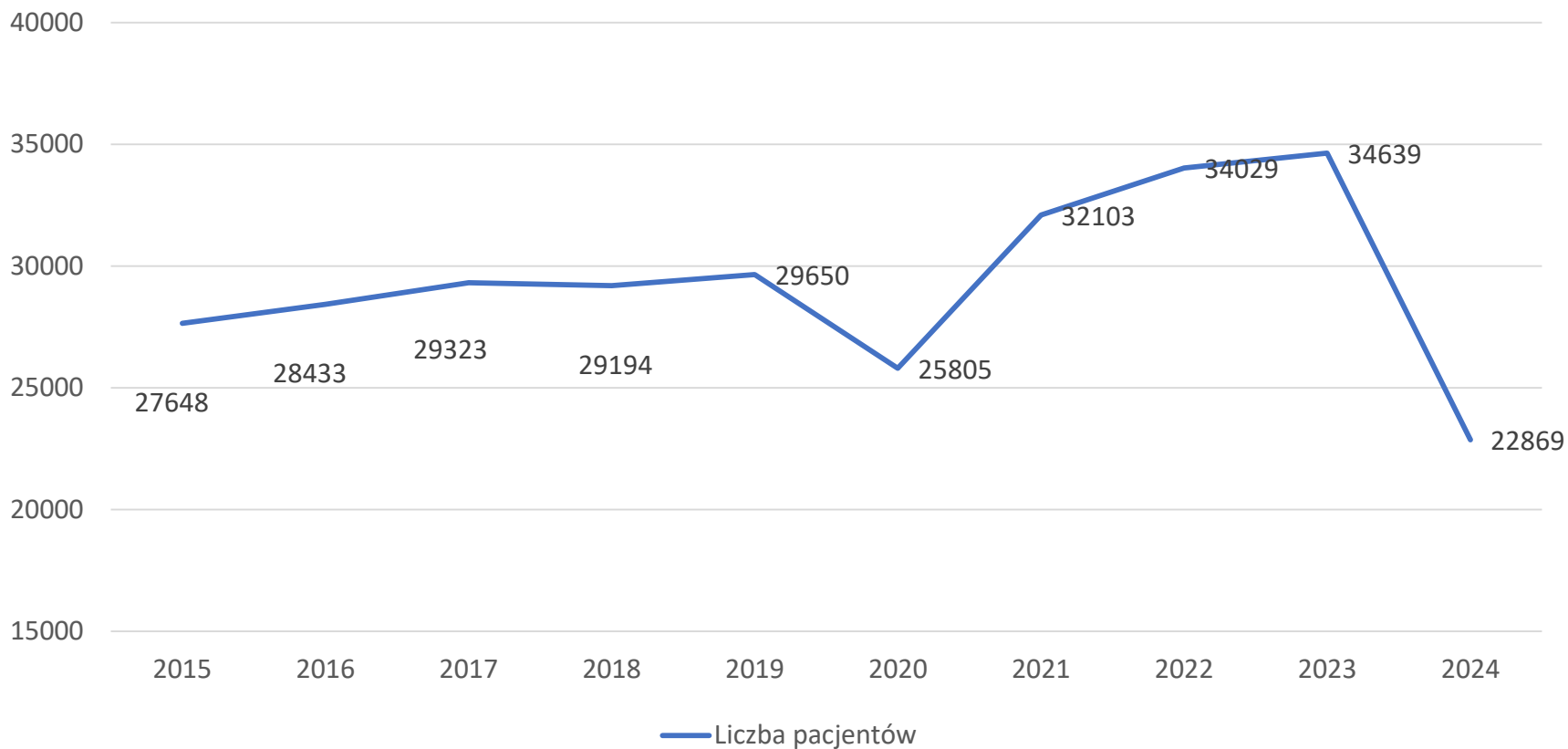


Rada Powiatu
24.09.2024

Liczba zatrudnionych stan na dzień 31 lipca 2024

lp.		umowa o pracę	kontrakt	zlecenie	razem
1	lekarze	28	125	16	169
2	pielęgniarki położne	145	83	90	318
3	ratownicy medyczni	0	36	4	40
4	farmaceuci	4	0	0	4
5	fizjoterapeuci	12	34	9	55
6	opiekunki medyczne	23	0	20	43
7	pozostały medyczny	27	12	28	67
8	nizszy pers. med.	5	0	5	10
9	personel gospodarczy	40	2	74	116
10	kapelani	0	0	2	2
11	administracja	41	3	3	47
		325	295	251	871

Liczba Pacjentów leczonych stacjonarnie oraz ambulatoryjnie w warunkach szpitalnych w latach 2015-2024 (2024 dane za 7 miesięcy)



Zestawienie przychodów ze sprzedaży w latach 2021-2024

LP	NAZWA	2021	2022	2023	2024 (7M-CY)	RAZEM	PROGNOZOWANE PRZYCHODY ROKU W ODNIESIENIU DO 7 M-CY ROKU 2024
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2 857 274,78	3 506 067,92	4 611 874,08	3 015 476,65	13 990 693,43	5 380 929,32
2	AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZN	6 287 161,56	8 512 868,62	11 798 926,66	7 034 500,44	33 633 457,28	12 861 056,55
3	OPIEKA POZA SZPITALNA	18 432 423,90	9 064 959,50	12 357 134,56	7 254 432,74	47 108 950,70	13 426 758,47
4	POMOC DORAŻNA I RATOWNICTWO MEDYCZNE	11 343 150,38	12 820 358,84	14 889 696,81	9 312 386,45	48 365 592,48	16 257 878,71
5	ODDZIAŁY SZPITALNE	62 304 478,72	59 714 226,80	75 143 975,19	49 581 770,03	246 744 450,74	86 554 971,31
6	ODDZIAŁY OPIEKUŃCZO- LECZNICZE I PIELĘGN	5 612 073,21	6 162 648,44	8 565 718,92	4 351 203,67	24 691 644,24	9 200 372,37
7	BADANIA KOSZTOCHŁONNE W RAMACH UMOWY NFZ	931 825,94	1 699 028,98	2 455 431,57	1 398 490,24	6 484 776,73	2 547 391,96
8	PROGRAMY ZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE	216 729,58	215 355,35	438 422,49	275 403,54	1 145 910,96	386 039,09
9	DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	1 222 269,05	1 512 648,98	1 874 652,91	899 086,99	5 508 657,93	1 498 693,79
10	NAJMY ,CZYNsze, MEDIA	1 136 769,94	1 379 992,37	1 855 736,85	1 561 728,30	5 934 227,46	2 611 215, 26
11	Przychody finansowe	2 718,52	402 111,06	635 479,63	134 762,58	1 175 071,79	538 820,21
12	Pozostałe Przychody operacyjne	8 051 318,29	4 290 044,83	3 663 265,44	1 446 639,98	17 451 268,54	2 506 568,75
	RAZEM PRZYCHODY	118398193,87	109 280 311,69	138 290315,11	86 265 881,61	452 234 702,28	153 770 695,79

Porównanie Przychodów komercyjnych

2021	2022	2023	2024 (7m-cy)
2 359 038,99 zł	2 892 641,35 zł	3 730 389,76 Zł	2 460 915,29 Zł

Działania inwestycyjne w 2023 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW 2023 ROK	KWOTA
Dokonane zakupy sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego itp. z własnych środków	1 340 831,10
Zakupy sprzętu informatycznego	133 050,32
Rozbudowa oddziału położniczego (remont izby przyjęć), dodatkowo własnymi siłami wykonujemy remonty pomieszczeń, elewacji itd.	160 004,39
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 1 Maja 2 o dźwig osobowy (środki własne 669 979,24 zł)	899 379,24
Wykonanie i montaż wiaty wypoczynkowej wraz z wyposażeniem na terenie ZOL i Hospicjum ul. Paderewskiego Tczew	53 897,74
Demontaż i montaż w nowym miejscu zbiorników na tlen 1 Maja 2	97 710,23
Pozostałe w tym zakup środków transportu	253 187,60
RAZEM ROK 2023	2 938 060,62

Działania inwestycyjne w 2024 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW 2024 ROK (7 miesięcy) oraz w trakcie	KWOTA
Dokonane zakupy sprzętu medycznego i informatycznego	1 791 823,34
Rozbiórka budynku administracyjnego ZOL Gniew	110 000,00
Remont ogrodzenia przy ul. 30-go Stycznia 57/58	98 428,91
Zakup środków transportu (używana karetka oraz samochód do przewozu osób)	205 730,00
Remont budynku Spółki przy ul. Paderewskiego (ZOL i Hospicjum) w tym dotacja PFRON 437 580,00 zł	1 902 133,55
Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu ul. Targowa	1 900 000,00
Zakup karetki ZRM w tym częściowa refundacja noszy elektrycznych od firmy Eaton Truck Components w kwocie 135 643,00 zł	717 985,35
RAZEM ROK 2024	6 726 101,15

Pozyskane wsparcie finansowe w 2023 roku

- Umowa nr UM.POZ1.U-8486.2022-00 dotyczy projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego („e-Gabinet+”). Otrzymany sprzęt na POZ dla dorosłych oraz POZ dziecięcy to: 9 laptopów, 9 monitorów, 9 czytników e-dowodów, 3 urządzenia wielofunkcyjne i 2 switchy.
- Umowa nr 08/UM/ROPS/PFRON/23 Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna przystąpiła do realizacji zadania polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddział Rehabilitacji przy ul. 1 Maja w Tczewie o dźwig osobowy”. Dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji nastąpiło ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. Dofinansowanie z PFRON: 229.400,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 890.259,20 zł

Pozyskane wsparcie finansowe w 2023 roku

- Umowa nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22874/23/1870/62 z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych.

Zakupione urządzenia to:

- Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
- Wartość dofinansowania oraz całkowita wartość zadania 910.000,00 zł
- Pozyskano w 2023 roku kwotę 400 000,00 zł z NFZ na cyberbezpieczeństwo,

Pozyskane wsparcie rzeczowe w 2023 roku

- **Od Urzędu Wojewódzkiego na wartość 845.561,20 zł.**

- łóżka szpitalne elektryczne z materacem -45 szt., aparat USG Mindray -1szt., łóżko szpitalne OIOM – 1 szt., kardiomonitor Vista -2 szt., ssak chirurgiczny – 2 szt., respirator Evita – 3 szt., respiratory transportowe – 4 szt.

- **Od Stowarzyszenie „Ogród Nadziei” na wartość 23.180,40 zł.**

- ssak medyczny – 1 szt.
- dodatkowo sfinansowano zakup kostki brukowej na parking przy ul. Paderewskiego 2,
- torba bariatryczna

- **Od Ministerstwa Zdrowia na wartość 115.039,44 zł.**

- laptopy dla POZ – 9 szt.
- urządzenia wielofunkcyjne – 3 szt.

Zobowiązania Spółki

Wartość zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022 wynosiła 0,00 zł.

Wartość zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 wynosiła 0,00 zł.

Wartość zobowiązań wymagalnych na 31.07.2023 wynosiła 0,00 zł

Kredyty i Pożyczki

Stosownie do postanowień umowy pożyczki „JESSICA”

Wartość udzielonej pożyczki : 14 889 000,00 zł

Spłaty pożyczki wraz z odsetkami :

SALDO NA 31.12.2020 ROKU KAPITAŁ DO SPŁATY POŻYCZKI KWOTA 10 579 024,44 Zł

SALDO NA 31.12.2021 ROKU KAPITAŁ DO SPŁATY POŻYCZKI KWOTA 9 403 577,28 Zł

SALDO NA 31.12.2022 ROKU KAPITAŁ DO SPŁATY POŻYCZKI KWOTA 8 326 084,05 Zł

SALDO NA 31.12.2023 ROKU KAPITAŁ DO SPŁATY POŻYCZKI KWOTA 6 562 913,31 Zł

SALDO NA 31.07.2024 ROKU KAPITAŁ DO SPŁATY POŻYCZKI KWOTA 5 191 558,29 Zł

W CAŁYM 2023 SPŁACONO ODSETKI POŻYCZKI W KWOCIE 330 839,48 Zł

NA DZIEŃ 31.07.2024 ROKU SPŁACONE ODSETKI OD POŻYCZKI KWOTA 117 771,40 Zł

OSTATNIA RATA KAPITAŁU DO SPŁATY 02.11.2026 ROK (PRZED ZMIANĄ 31.12.2029 ROK)

Zmiany Ustawodawcze/Zagrożenia

Zmiana płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku oraz 1 lipca 2025 roku oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej spowoduje wzrost kosztów Spółki.

Trudny do obliczenia wzrost kosztów funkcjonowania (wzrost kosztów energii i gazu oraz presja płacowa pracowników związana między innymi ze wzrostem płacy minimalnej oraz strajkiem pracowników służby zdrowia).

Wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Braki kadrowe na rynku, przechodzenie na emerytury pracowników medycznych, wzrastająca konkurencja pomiędzy podmiotami medycznymi o kadrę.

Ręczne sterowanie płacami grup pracowniczych przez MZ (wzrost płacy grup pracowników medycznych od 1 lipca 2024 roku i w kolejnych latach).

Dziękuję za uwagę