

Informacja o działalności i sytuacji finansowej SPZOZ Mirzec za rok 2023**Sytuacja finansowa**

Plan finansowy za rok 2023 po stronie przychodów został wykonany w 110,43 % a po stronie wydatków w 99,11 %.

Podobnie jak w innych latach po stronie wpływów na rachunek bankowy najwyższą kwotę 4 443 787,57 zł – 98% - stanowiły wpłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia za kontrakty w podstawowej opiece zdrowotnej, stomatologii, ginekologii, kardiologii (od 01.03.2023) i fizjoterapii. Pozostałe wpływy w kwocie 80 219,84 zł pochodziły z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń, odpłatnych badań laboratoryjnych, otrzymanych odsetek z lokaty i rachunku bankowego.

Kontrakty z NFZ zostały wykonane na poziomie 111,09% planowanych przychodów. Najem pomieszczeń na poziomie 100,14%, przychody z prywatnych badań laboratoryjnych 100,99%.

Wydatki ogółem za 12 m-cy 2023 r. kształtowały się na poziomie 99,11% planowanych wydatków. Większość z założeń została zrealizowana na poziomie blisko 100% planu finansowego lub zostały nieznacznie przekroczone od zamierzonych.

Główne wydatki w ciągu roku to:

1. Adaptacja pomieszczeń na gabinet lekarski dla nowego lekarza pediatry oraz punkt szczepień, m.in. zakup niezbędnego drobnego wyposażenia, prace remontowo-wykończeniowe w gabinetach związane z zapewnieniem wymaganych warunków dla świadczenia usług medycznych;
2. Zakup sprzętu medycznego: defibrylator, aparat EKG oraz rejestrator holterowski EKG do Poradni Kardiologicznej, aparat do elektroterapii do Rehabilitacji, Ssak stomatologiczny oraz Aparat RTG punktowy do Poradni Stomatologicznej, leżanki, parawany i inny drobny sprzęt medyczny;
3. Zakup klimatyzatorów do gabinetu lekarskiego i gabinetu, w którym wykonywane są próby wysiłkowe;
4. Dokupienie i wymiana w gabinetach lekarskich komputerów i drukarek, które uniemożliwiały właściwą jakość świadczonych usług medycznych;

*P. Bolesław
P. Nosowicz - Kijewski
08.05.2024*

5. Konieczne przeglądy techniczne, w tym wymagane świadectwa energetyczne dla najemców, przegląd okresowy klimatyzacji, windy, kurtyny przeciw pożarowej w rejestracji, sprzętów medycznych i inne.

Dodatkowe niezbędne wydatki, które należało wykonać to prace przy Parkingu Ośrodka Zdrowia w Mircu (oświetlenie, słupki i barierki) oraz powiększenie biurka w Rehabilitacji z wykonaniem nadstawki aby zapewnić pacjentom dyskrecję i komfort podczas zapisów i wypełniania dokumentacji.

Zwiększyły się również wydatki związane ze zużyciem materiałów medycznych, usług informatycznych i zakupu dodatkowych licencji do oprogramowania medycznego w związku z rozwojem usług Ośrodka Zdrowia. Od 01.02.2023 r. została wdrożona opieka koordynowana w POZ w zakresie diabetologii i kardiologii a od 01.03.2023 r. uruchomiona została Poradnia Kardiologiczna.

Znaczącym comiesięcznym wydatkiem jest nadal spłata kredytu wraz z odsetkami. Pod koniec roku 2023 kredyt został nadpłacony w kwocie 106 332,00 zł i skrócony został okres spłaty o rok. W roku 2023 spłacone zostało łącznie 212 664,00 zł kapitału oraz odsetki w kwocie 26 645,57 zł. Całkowita spłata zobowiązania kredytowego nastąpi 31 lipca 2025 roku a saldo na dzień 31.12.2023 roku wynosi 168 359,00 złotych.

Wykonanie planu finansowego za rok 2023 przebiegało prawidłowo.

Zobowiązania Ośrodka Zdrowia w Mircu na dzień 31.12.2023 r. są regulowane terminowo.

Nasze należności na dzień 31.12.2023 r. ogółem to kwota 572 523,33 zł, w tym głównie należności od NFZ, w związku z realizacją nadwykonań w 2023 r., naliczone w I kwartale 2024 r. Zobowiązania natomiast na dzień 31.12.2023 r. ogółem to kwota 252 944,77 zł. Szczegółowe wartości należności i zobowiązań prezentuje tabela poniżej. Nie miały miejsca należności i zobowiązania wymagalne. Zobowiązania regulowane były terminowo, posiadamy środki na ich regulowanie.

SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu w ciągu 12 m-cy 2023 r. wypracował dodatni wynik finansowy w wysokości: **311 779,31 zł.**

Zysk z działalności (przychody z POZ, GIN, STM, FIZ, Kardiologii, prywatny najem, badania laboratoryjne – koszty na POZ, GIN, STM, FIZ, Kardiologii, badań prywatnych) wyniósł 219 810,05 zł. Podatkowo wynik wynosi **318 538,52 zł.**

Nie istnieją przesłanki stwarzające zagrożenie dla dalszego sprawnego funkcjonowania zakładu, posiadamy płynność finansową.

W załączeniu wykonanie planu finansowego za rok 2023.

Rodzaj przychodu – wykonanie za rok 2023

Lp	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE	% wyk. PLANU
1.	NFZ -kontrakty	4 000 000,00	4 443 787,57	111,09%
2.	Wynajem pomieszczeń	53 500,00	53 573,12	100,14%
3.	Odsetki	1 900,00	1 903,72	100,20%
4.	Prywatne badania laboratoryjne	24 500,00	24 743,00	100,99%
	Razem	4 079 900,00	4 524 007,41	110,89%
	Bilans otwarcia	178 602,51	178 602,51	100,00%
	Ogółem przychody	4 258 502,51	4 702 609,92	110,43%

Rodzaj wydatku – wykonanie za rok 2023

Lp	Rodzaj wydatku	PLAN	WYKONANIE	% wyk. PLANU
	Wydatki ogółem	4 258 502,51	4 220 594,90	99,11%
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 950 000,00	1 939 300,04	99,45%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	392 000,00	390 308,68	99,57%
3.	ZUS	328 000,00	326 851,71	99,65%
4.	Fundusz pracy	28 500,00	28 011,60	98,29%
5.	Podatki - nieruchomości	13 000,00	12 966,00	99,74%
6.	Prowizja bankowa	1 400,00	1 299,00	92,79%
7.	Usługi medyczne	1 030 000,00	1 018 044,07	98,84%
8.	Materiały medyczne	55 000,00	55 354,22	100,64%
9.	Energia, gaz, woda	55 000,00	49 672,84	90,31%
10.	Usługi telekomunik./tel./poczta	13 500,00	13 305,55	98,56%
11.	Odpady komunalne i medyczne	8 400,00	8 340,06	99,29%
12.	Delegacje	400,00	342,24	85,56%
13.	Szkolenia	400,00	395,00	98,75%
14.	Środki czystości	12 400,00	12 170,09	98,15%
15.	Materiały biurowe	10 000,00	9 997,17	99,97%
16.	Usługi – bezp. i higiena pracy	7 000,00	6 919,59	98,85%
17.	Ubezpieczenia - OC ,majątkowe	5 100,00	5 087,25	99,75%
18.	Pozostałe materiały	4 600,00	4 523,37	98,33%

19.	Pozostałe usługi	6 400,00	6 372,20	99,57%
20.	Wyposażenie	80 000,00	82 176,16	102,72%
21.	Aktualizacja oprogramowania	25 000,00	23 193,55	92,77%
22.	Usługi informatyczne	46 000,00	44 831,64	97,46%
23.	Konserwacje i naprawy-usługi	7 200,00	7 094,40	98,53%
24.	Konserwacje i naprawy-materiały	20 770,51	19 649,59	94,60%
25.	Przeglądy techniczne	11 500,00	11 811,31	102,71%
26.	Odsetki od kredytu	31 000,00	26 645,57	85,95%
27.	Kredyt kapitał	106 332,00	106 332,00	100,00%
29.	Czynsz Rehabilitacja	9 600,00	9 600,00	100,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Należności od odbiorców krajowych	572 523,33 zł
Zobowiązania, w tym:	252 944,77 zł
- zobowiązania wobec dostawców krajowych	143 519,18 zł
- zobowiązania wobec ZUS	69 150,11 zł
- zobowiązania wobec budżetu	34 876,00 zł
- pozostałe zobowiązania	5 399,48 zł

Zobowiązania i należności wymagalne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Mirzec na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Informacja o działalności za rok 2023

Od stycznia do grudnia 2023 r. SPZOZ udzielił łącznie 38 991 porad lekarskich i rehabilitacyjnych, z czego w Mircu 35 844 a w Jagodnem 3 147 porad. Najwięcej porad zostało udzielonych w POZ, łącznie w Mircu i w Jagodnem 29 373 porady.

Na dzień 31.12.2023 SPZOZ OZ w Mircu posiadał 15 949 złożonych deklaracji. Na dzień 31.12.2022 było to 15 472. Wzrost do poprzedniego roku o 477 deklaracji łącznie.

Przez cały 2023 r. świadczyliśmy w SPZOZ program Profilaktyka 40 plus - jest to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Ogółem w miesiącach od stycznia do grudnia z 40+ skorzystało 714 pacjentów.

Również w roku 2023 SPZOZ Ośrodek Zdrowia realizował Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK). Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie POZ mają obowiązek realizacji programu. Program został opracowany dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia i ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

W załączeniu stosowne zestawienia obrazujące szczegółową sytuację przedstawioną powyżej.

PORADY LEKARSKIE I REHABILITACYJNE UDZIELONE W 2023 ROKU (dane w osobach)

Lp.	Rodzaj	Miejsce		Razem
		Mirzec	Jagodne	
1.	POZ	26 226	3 147	29 373
2.	STOMATOLOGIA	2 835	0	2 835
3.	GINEKOLOGIA	1 515	0	1 515
4.	REHABILITACJA	1 563	0	1 563
5.	KARDIOLOGIA-od III.23 r.	3 705	0	3 705
	Suma	35 844	3 147	38 991

PORADY LEKARSKIE I REHABILITACYJNE UDZIELONE W 2022 ROKU (dane w osobach)

Lp.	Rodzaj	Miejsce		Razem
		Mirzec	Jagodne	
1.	POZ	25 886	3 018	28 904
2.	STOMATOLOGIA	1 890	0	1 890
3.	GINEKOLOGIA	1 302	0	1 302
4.	REHABILITACJA	874	0	874
Suma		29 952	3 018	32 970

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.

Lp.	Personel	2023		2022		2021
1.	Lekarz	(+167)	6 113	(+16)	5 946	5 930
2.	Pielęgniarka Środowiskowa	(+162)	6 148	(+9)	5 986	5 977
3.	Położna	(+181)	3 006	(+20)	2 825	2 805
4.	Medycyna szkolna	(-33)	682	(+49)	715	666
	RAZEM	(+477)	15 949	(+94)	15 472	15 378

Wykonanie kontraktów w 2023 roku

Kardiologia (w zakresie świadczenia kardiologiczne i świadczenia kardiologiczne pierwszorazowe) oraz Ginekologia zrealizowały założony przez NFZ roczny plan ponad limit. Wszystkie świadczenia zostały uznane w całości i wypłacone kwartalnie przez Fundusz.

Rehabilitacja i Stomatologia również zrealizowały założony przez NFZ plan roczny oraz wykonały nadwykonania, które zostały częściowo wypłacone przez NFZ.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Bąk

DYREKTOR
SZPZOK Środek Zdrowia w Mircu

mgr Anna Rokita