

**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH**  
**19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14**  
**NIP 847-13-89-237 Regon 790670390**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA**  
**W WIELICZKACH**  
**ZA 2024 r.**

Na 2024r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS),

**POZ**

Na realizację świadczeń w zakresie poz na 31.12.2024. obowiązywały następujące miesięczne stawki kapitacyjne:

- stawka kapitacyjna do lekarza poz **17,94 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **4,39 zł**
- stawka kapitacyjna dla położnej poz **2,91 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **9,73 zł**.

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek z podpisanej umowy na 2024r. wynosiły 1.008.000 zł. Do 31.12.2024r wykonano 100% planu tj. 1.007.503,52 zł.

Na wysokość wpływów z deklaracji poz w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

**Populacja pacjentów ubezpieczonych na 31.12.2024 r. :**

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2024	Liczba pacjentów na 12.2024	Różnica
Lekarz poz	2290	2265	-25
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2389	2365	-24
Położna poz	1266	1247	-19
Pielęgniarka szkolna	231	236	+5

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej jest objętych na dzień 31.12.2024r. 49 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

**Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ**  
**W okresie I-XII.2024.**

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	<b>11.804</b> średnio /porad/m-c 984 porad/ dziennie 49

<b>2</b>	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarkę poz środowiskowo-rodzinna	<b>645</b>
<b>3</b>	Świadczenia położnicze /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	<b>190</b>
<b>4</b>	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	<b>1.255</b>

Świadczenia medyczne w Ośrodku Zdrowia są wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 zgodnie z harmonogramami pracy poszczególnych pracowników zgodnie z zakresem zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

### AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w Poradni ginekologiczno-położniczej podpisana umowa z uwzględnieniem aneksów do obejmowała: liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na 2024r. na ogólną wartość 74 812,88 zł.

Do 31.12.2024r. w ramach umowy z zakresu aos wykonano 45.666 punktów rozliczeniowych na ogólną wartość 74.569,55 zł tj. 99,4%.

Ogółem w poradni udzielono 578 porad.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-64 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna.

W okresie I-XII 2024r. w ramach profilaktyki i diagnostyki ginekologicznej wykonano **185** badań cytologicznych.

### Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **64.522,07** zł, w tym:
- diagnostyka w POZ 59.719,95 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej **4.802,12** zł

Wykonano ogółem ok. **8.000** różnych badań laboratoryjnych oraz :

- **179** prześwietleń w pracowni RTG,
- **73** badań USG na potrzeby POZ
- **138** badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości **89** badań.

Dodatkowo każdy pacjent po ukończeniu 40 roku życia do 31.12.2024 mógł skorzystać w ramach programu profilaktycznego z bezpłatnego pakietu badań 40+, który nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy. Badania można wykonać ze współpracującym z SPGOZ laboratorium Diagnostyka w Olecku.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 1.083.000 zł. Do 31.12.2024. wpływy z NFZ to 1.082.073,07 zł co stanowi 100% planowanych przychodów.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2024

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2024
1	Stan zobowiązań	13.434,31 nie wymagalne
2	Stan należności (z NFZ)	87.770,31 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	136.064,52
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	53.592,18

Na dzień 31.12.2024 w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

## PRZYCHODY I KOSZTY za I-VI 2024r.

1	Ogółem przychody I-XII.2024	1.100.551,94
2	Ogółem koszty I-XII.2024	1.113.795,76
3	Wynik finansowy - strata	13.243,82

Na ujemny wynik finansowy wpłynęła głównie amortyzacja, która jest kosztem, a nie wydatkiem oraz konieczność naprawy i konserwacji aparatu usg w poradni ginekologicznej, na którą wydatkowano 15.522 zł.

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, licencje oprogramowania, wyposażenie.),
- usługi obce w zakresie ( remontowe, prowizje bankowe, odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne ),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W załączeniu szczegółowe wykonanie plan finansowego za 2024r.

## ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2024 r .było następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinna - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 3 pielęgniarki praktyki ( w tym 1 plg szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 4 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, osoba sprzątająca oraz sezonowo pracownik do koszenia posesji wokół budynku).

SPGOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Diagnostyka na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-

Medica Ełk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów, korzystanie z medycznego systemu informatycznego Kamssoft Warmia i Mediporta.

W okresie I-XII. 2024r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

Kierownik SP GOZ  
Robert Machnikowski

Wieliczki, 20.02.2025

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgową SP GOZ

PLAN FINANSOWY SPOZ W WIELICZKACH NA 2024 ROK			31.12.2024	Wyk.%
<b>400</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>4300</b>	<b>4220,34</b>	<b>98,1%</b>
<b>401</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>67 700</b>	<b>67 293,29</b>	<b>99,4%</b>
	Leki	6 200	6 166,47	99,5%
	Energia elektryczna	7 500	7 486,21	99,8%
	Energia cieplna	30 000	29 855,16	99,5%
	Woda	600	574,09	95,7%
	Środki czystości	2 600	2 516,19	96,8%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	0	0,00	0,0%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	1 800	1 763,41	98,0%
	Materiały pozostałe, do remontu	8 500	8 431,76	99,2%
	zakup sprzętu medycznego	10 500	10 500,00	100,0%
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>918 900</b>	<b>916 192,64</b>	<b>99,7%</b>
	Usługi remontowe	0	0,00	0,0%
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	700	686,00	98,0%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	2 600	2 513,06	96,7%
	Usługi telekomunikacyjne	3 000	2 858,83	95,3%
	Pozostałe usługi	20 000	19 077,60	95,4%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	5 100	5 022,00	98,5%
	Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarskie	822 000	821 513,08	99,9%
	<b>Usługi medyczne</b>	<b>65 500</b>	<b>64 522,07</b>	<b>98,5%</b>
	USG	8 500	8 430,00	99,2%
	RTG	8 000	7 980,00	99,8%
	Laboratorium	44 000	43 309,95	98,4%
	bada.labor.spejalist.	5 000	4 802,12	96,0%
	pozostałe badania	0	0,00	0,0%
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 900</b>	<b>2 812,00</b>	<b>97,0%</b>
	podatek od nieruchomości	2 900	2 812,00	97,0%
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>104 000</b>	<b>103 960,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wynagrodzenia z umów o pracę	69 000	68 960,00	99,9%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	35 000	35 000,00	100,0%
<b>405</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>15 400</b>	<b>15 264,42</b>	<b>99,1%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 055,85	99,7%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 300	1 208,57	93,0%
	Pozostałe		0,00	0,0%

<b>406</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>4 100</b>		<b>4 053,07</b>	98,9%
	Delegacje służbowe	0		0,00	0,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	3 700		3 661,00	98,9%
	Szkolenia narady	400		392,07	98,0%
<b>760</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	0,0%
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 117 300</b>		<b>1 113 795,76</b>	<b>99,7%</b>
<b>700</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG KCH</b>		<b>1 083 200</b>	<b>1 082 223,07</b>	99,9%
	Usługi poz NFZ - POZ		1 008 000	1 007 503,52	100,0%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		75 000	74 569,55	99,4%
	Usł. NFZ dodatkowe		0	0,00	0,0%
	Usługi poz-własne		200	150,00	75,0%
<b>701</b>	<b>PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI</b>		<b>18 400</b>	<b>18 328,87</b>	<b>99,6%</b>
	Czynsz za najem gabinetów		16 400	16 386,69	99,9%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		2 000	1 942,18	97,1%
<b>760</b>	Pozostałe przychody operacyjne		0	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>1 101 600</b>	<b>1 100 551,94</b>	<b>99,9%</b>
	<b>RÓŻNICA</b>		<b>-15 700</b>	<b>-13 243,82</b>	