

Ogólna Informacja na temat funkcjonowania SPZOU

„Przychodnia” w Sycowie

w 2024 roku oraz w 2025 roku

wraz z założeniami ekonomiczno - finansowymi na 3 lata.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

1.1 Informacje ogólne

Podstawą prawną działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie jest:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. ,poz.799) z póź.zm.
- ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.poz.120) z późniejszymi zmianami
- decyzja wojewody dolnośląskiego o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 3)
- postanowienie Sądu Rejestrowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego o wpisie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej pod numerem 0000179370
- statut SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sycowie.

SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie realizuje swoje zadania w oparciu o zawarte umowy z:

- Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki we Wrocławiu na świadczenia medyczne w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 - świadczeń stomatologicznych oraz ortodontycznych
 - leczenia psychiatrycznego
 - higieny szkolnej
 - medycyna pracy
- Niepublicznymi i Publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie analityki, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, konsultacji specjalistycznych
- podmiotami gospodarczymi w zakresie badań profilaktycznych

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jed. Dz.U. Nr 2022, poz. 633,z póź. zm.) podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej jest plan finansowy, ustalony przez kierownika zakładu i zaopiniowany przez radę społeczną.

Do zadań zakładu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

- udzielanie indywidualnych, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń zdrowotnych
- wykonywanie badań diagnostycznych np. USG, EKG, badania analityczne, badanie słuchu, badanie wzroku, spirometria, audiometria
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia
- prowadzenie kształcenia osób wykonujących zawód medyczny
- prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną
- prowadzenie badań i terapii psychologicznej
- wykonywanie szczepień i prowadzenie innych działań zapobiegawczych
- wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez organ założycielski.

Konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne wykonywane są i będą:

- nieodpłatnie na podstawie skierowania lub zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach nagłych i zagrażających życiu oraz bez skierowań następujące poradny: psychiatryczne, okulistyczne, dermatologiczne, ginekologiczne, POZ i stomatologiczne realizując podpisane umowy kontraktowe
- odpłatnie pacjentom nieubezpieczonym bez skierowania lub ze skierowaniem zakładu opieki zdrowotnej, który nie podpisał stosownych umów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie mieści się w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Sycowie.

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie wchodzi przychodni w Stradomi Wierzchniej oraz następujące poradnie.

Lp.	Nazwa Poradni	Adres
1	Poradnia ogólna- POZ	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
2	Poradnia Dziecięca	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
3	Poradnia Dermatologiczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
4	Poradnia Okulistyczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
5	Poradnia Medycyny Pracy	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
6	Poradnia Reumatologiczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2

8	Poradnia Stomatologiczna i ortodontyczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
9	Poradnia Ginekologiczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
10	Poradnia Psychiatryczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
11	Poradnia Neurologiczna	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
12	Gabinet Zabiegowy	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
13	Punkt Szczepień	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2
14	Medycyna Pracy	56-500 Syców, ul. Wrocławska 2

W ramach podstawowej opieki medycznej udzielane były i są świadczenia przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy Syców, osób z ościennych gmin pozostających na aktywnych listach lekarzy i pielęgniarek oraz obcokrajowcom. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane były i są świadczenia medyczne przez lekarzy specjalistów w poradniach: ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, okulistycznej, psychiatrycznej, reumatologicznej i neurologicznej dla wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie oraz w oparciu o aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W ramach działalności poradni stomatologicznych i ortodontycznej udzielane były świadczenia dla wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne, bez skierowania. Odpłatne przyjęcia pacjentów prowadziła poradnia medycyny pracy jak również gabinety prywatne wynajmujące pomieszczenia w przychodni, to jest poradnia: okulistyczna, laryngologiczna, protetyka słuchu, urologiczna, endokrynologiczna, stomatologiczna, rehabilitacyjna, logopedyczna oraz pedagogiczna. Oprócz w/w porad wykonywane są badania laboratoryjne badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania elektrokardiograficzne, badania kardiograficzne płodu, spirometria, audiometria.

Analizując ilość udzielonych porad medycznych w 2024 r. do poprzednich okresów należy stwierdzić, że ilość wykonywanych porad zwiększyła się w stosunku do lat ubiegłych.

SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie ma zadeklarowanych ponad 13 651 pacjentów i jest to kolejny wzrost w stosunku do 2023 roku.

W roku 2024 udzielono około 69.138 porad.

Analogicznie jak w latach poprzednich prowadzone były obowiązkowe szczepienia dla dzieci, wynikające z kalendarza szczepień w siedzibie jednostki. Dodatkowo dalej realizowano szczepienia odpłatne dla dorosłych i dzieci oraz bezpłatne szczepienia na COVID. W roku 2024 prowadzono szczepienia na HPV w ramach programu ministerialnego.

Rok 2024 był rokiem dla Przychodni nowych wyzwań z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, nowych programów medycznych przy braku zewnętrznych środków finansowych.

W celu zwiększenia dostępności do badań lekarskich przychodnia kontynuowała szereg programów medycznych takich jak:

1. Szczepienia przeciwko grypie i Covid.
2. Profilaktyka chorób układu krążenia.
3. Projekt w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Program 40 plus.
5. Budżet powierzony.
6. Pobieranie materiałów z szyjki macicy do przesiewowego badania.
7. Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewczynek i chłopców.
8. Program profilaktyki gruźlicy.
9. Elektroniczny system medycyny szkolnej- badanie otyłości dzieci szkolnych.
10. Test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/GRYPY A+B/RSV.
11. Przeprowadzono badania słuchu audiometrem u dzieci 6 letnich..

Innymi ważnymi programami które ułatwiają dostępność pacjentom do przychodni, pracę personelowi medycznemu oraz kontakt pacjentom z przychodnią to;

1. Dostępność plus.
2. Wdrażanie e-usług w placówce poz.
3. Aktywowanie internetowego konta pacjenta.
4. Telefoniczne zamawianie recept oraz przypominanie o wizytach u specjalisty.

W ramach poprawy warunków pracy wyremontowano pomieszczenia na szatnię dla personelu, dostosowano stronę internetową dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakupiono zestawy komputerowe oraz programy do cyberbezpieczeństwa.

W celu poprawy jakości usług medycznych zakupiono aparat Finecare Plus służący do szybkiego badania infekcji u dzieci i dorosłych, zainstalowano i wdrożono bota głosowego w celu telefonicznego zamawiania leków stałych na recepty oraz przypominanie pacjentom o wizytach umówionych do specjalisty jak i badania USG, klimatyzatory oraz kurtyny powietrzne.

W 2024 roku przeprowadzono i zorganizowano z zewnętrznymi instytucjami w niedzielę Piknik Zdrowia, gdzie przeprowadzono bezpłatne badania znamion, instruktarz samobadania piersi i jąder, pomiar ciśnienia tętniczego, glikemii, BMI, pomiar tlenu węgla w powietrzu wydychanym u osób palących oraz badania cytologiczne, a w miesiącu listopadzie w sobotę przeprowadzono bezpłatne badania krtani, gardła, szyi, badanie słuchu oraz badania poziomu cukru, saturacji, ciśnienia, EKG i umożliwiono zaszczepienie się na grype i Covid.

Wszystkie te programy realizowane były z myślą o pacjencie, aby umożliwić mu łatwiejszy kontakt, dostęp do pracowników medycznych oraz lepszą jakość usług medycznych.

W celu zabezpieczenia budynku przed zalaniem wyremontowano dach przychodni.

Społeczeństwo w gminie Syców jak i w całym kraju starzeje się i ma zwiększone zapotrzebowanie do służby zdrowia, a co nie jest proste zwłaszcza dla osób starszych.

Pacjenci potrzebują transportu tym bardziej, że w ostatnim okresie bardzo słabo działa transport publiczny.

Przychodnia nie posiada własnego transportu do przewozu pacjentów i nie ma prawnych możliwości.

Karetka przewozowa wykonuje takie usługi dla przychodni tylko w szczególnych przypadkach zgodnych z przepisami prawa.

Innym ważnym problem na który zwracają uwagę pielęgniarki środowiskowe, jest izolacja osób starszych od otoczenia, ich samotność, brak kontaktu z drugą osobą czy brak opieki.

W celu przeciwdziałania takim sytuacjom należy szukać programów, które umożliwiają powstanie dziennych domów pobytu, klubów seniora czy domów opieki.

Ogromnym zagrożeniem dla Przychodni, a zwłaszcza dla Pacjentów, w następnych latach może być dostępność do lekarza rodzinnego, specjalistów oraz pielęgniarek ze względu na wiek pracowników, a brak młodych na rynku pracy.

Warunkiem koniecznym dla dalszego systematycznego rozwoju placówki, jest stałe inwestowanie umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału i stworzenie nowej, szerszej i konkurencyjnej oferty dla pacjentów.

Realizując założony plan systematycznego podnoszenia komfortu obsługi pacjentów prowadzone są inwestycje w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, zakupując i montując niezbędny sprzęt oraz instalując system monitorowania .

Zadania zakładu były realizowane w większości z własnych środków samodzielnie wypracowanych.

Wszelkie inwestycje, kierowane są z dbałością o finanse publiczne i przyjętą strategią rozwoju placówki, zmierzającej do poszerzenia oferty świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ i ułatwieniem dostępu do świadczeń specjalistycznych dla pacjentów. W minionym roku ponownie kilkakrotnie podejmowano działania zmierzające do poszerzenia zakresu kontraktowanych usług, o nowe poradnie specjalistyczne. Niestety, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeprowadził postępowania tylko aneksował umowy z placówkami, które dotąd świadczyły tego typu usługi.

Należy podkreślić, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołu, który realizuje przyjęte zadania placówka, nie tylko przychody są na dobrym poziomie, ale oferuje się swoim klientom coraz lepszą jakościową gamę usług.

W bieżącym roku 2025 będziemy kontynuowali unowocześnianie placówki dzięki zakwalifikowaniu się do programu FENIKS i otrzymaniu dotacji w wysokości 600 tys zł oraz rozszerzy się zakres badania pacjentów o opiekę koordynowaną w dwóch dziedzinach - kardiologicznej i płucnej.

Organem sprawującym nadzór nad działalnością SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie jest Miasto i Gmina Syców.

Do reprezentowania Jednostki oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania umów i pism w imieniu Jednostki uprawniony jest Kierownik Jednostki.

1.2 Majątek

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jakimi dysponuje SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6.628.500,44 zł. Umorzenie tego majątku wynosi 4.994.078,02 zł.

Przyjęta przez SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie strategia działania w zakresie modernizacji i remontów pomieszczeń służących świadczeniu usług medycznych, ukierunkowana była i jest na spełnienie obowiązujących w tym zakresie warunków sanitarno-technicznych obiektów służby zdrowia, a określonych Programem dostosowawczym do nowych wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 158 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, których realizację będziemy kontynuować w 2025 roku. Konieczne są również dalsze działania mające na celu odtwarzanie zwłaszcza sprzętu, aparatury medycznej wymagających obecnie częstych napraw, niezbędnych do wykonania zadań wynikających z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innych umów na świadczenia medyczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu. Konieczne jest również uzupełnianie i aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przychodni.

2. ILOŚĆ I WARTOŚĆ WYKONANYCH I PLANOWANYCH DO WYKONANIA USŁUG MEDYCZNYCH

W 2023 roku, jak również w 2024 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował i aneksuje zawarte umowy na świadczenia medyczne.

Ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie w 2024 roku w zł	Plan na 2025 w zł
1	2	3	4
1	NFZ – POZ	7.560.631,14	7.943.808,08
	lek. interniści, pediatrzy, pielęgniarki i położne środowiskowe)	7.721.278,14	7.568.861,40
	higiena szkolna	317.894,18	348.946,68
	szczepienia Covid19,HPV	25.458,84	26.000,00
2	NFZ - stomatologia	836.393,06	837.985,80
	stomatologia	415.168,35	419.935,20
	ortodoncja	421.224,71	418.050,60
3	NFZ - specjalistyka	1.527.789,83	1.381.232,24
	dermatologia	336.397,49	299.097,68
	ginekologia i położnictwo	396.482,81	360.487,92
	okulistyka	309.991,67	328.967,20
	neurologia	279.556,21	258.416,24
	reumatologia	205.361,65	134.263,20
4	NFZ-psychiatria	185.241,68	98.088,85
	por. zdrowia psychicznego	185.241,68	98.088,85
	Razem NFZ	10.110.055,71	10.261.114,97

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na świadczenia w roku ubiegłym ogólna suma kontraktów na rok 2024 pokrywa wykonania z roku poprzedniego.

Porównując kontrakty otrzymane do roku ubiegłego, to ogólna suma kontraktów na rok 2024 jest większa, jak w roku ubiegłym.

SPZOK „Przychodnia” w Sycowie, posiadając odpowiednie warunki stara się zwiększać ilość udzielanych porad, chociaż NFZ nie płaci w całości za świadczenia wykonane ponad limit.

Dla świadczeń udzielanych pacjentom w ramach umów z NFZ, SPZOK „Przychodnia” w Sycowie nie miała i nie ma szans wykorzystać swojego potencjału i zapewnić odpowiedniej dostępności do świadczeń. SPZOK „Przychodnia” w Sycowie, stara się usprawnić proces diagnozowania pacjentów, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do postawienia rozpoznania, jak również ciągle podnosi jakość świadczonych usług.

Głównym celem zakładu na kolejne lata jest poprawa satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń medycznych, nie tracąc przy tym dotychczas osiągniętych wyników.

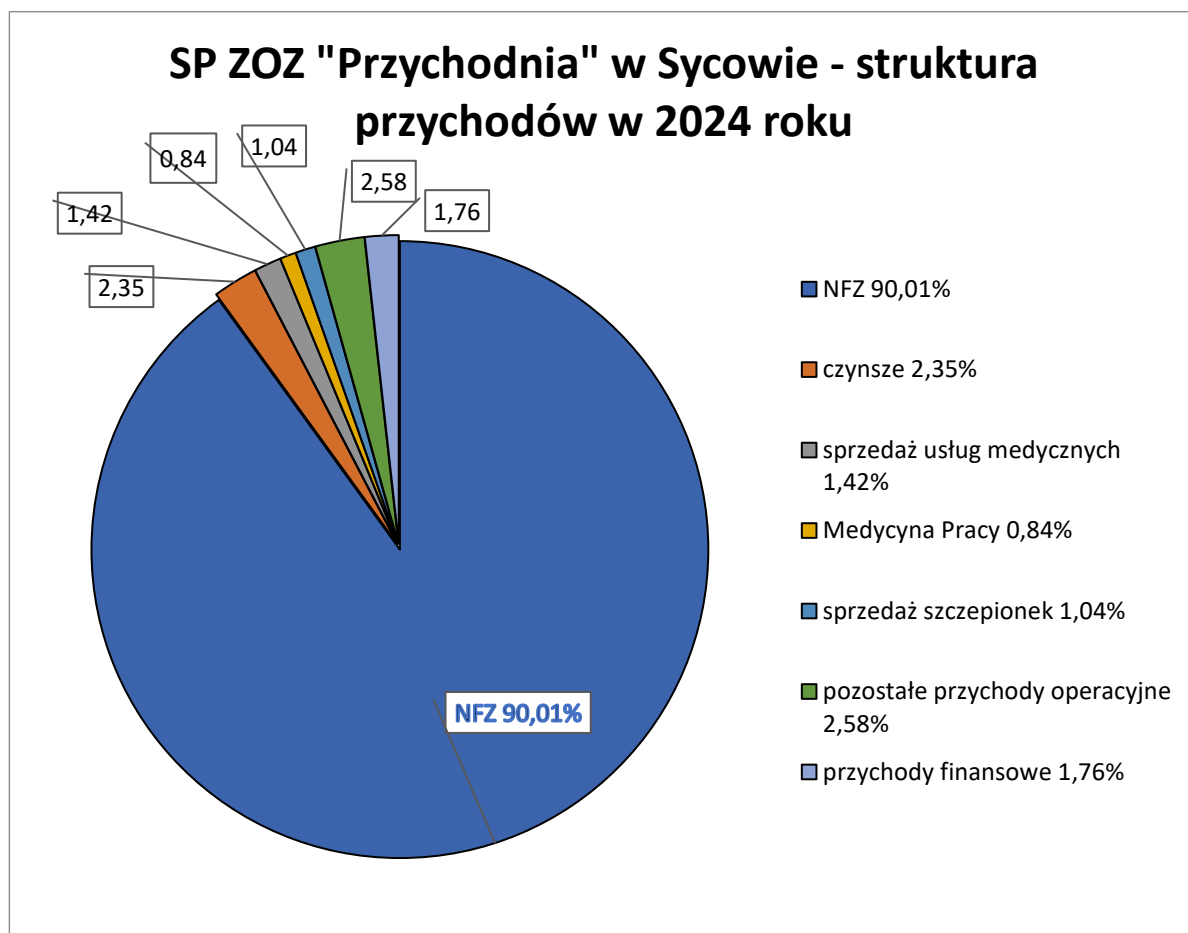
LP	Rodzaj umowy	czas zawarcia umowy	Zobowiązanie finansowe
1	Umowa POZ	niewyznaczony	31.12.2025
2	Umowa AOS	30.06.2024	30.06.2025
3	Umowa -opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	31.12.2024	30.06.2025
4	Umowa- stomatologia	31.12.2024	31.12.2025

3. PRZYCHODY

Źródłem przychodów SPZOK „Przychodnia” w Sycowie są przede wszystkim środki finansowe przekazywane, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne oraz środki pozyskane przez Przychodnię: za badania diagnostyczne, szczepienia, badania medycyny pracy oraz z wynajmu pomieszczeń. W 2024 roku ważnym źródłem finansowania były przychody finansowe - odsetki od lokat oraz dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2024

L.p.	Źródła dochodów	2022		2023		2024	
		zł	%	zł	%	zł	%
1	NFZ	8 070 391,01	90,54	9 245 518,66	89,68	10 110 055,71	90,01
2	Medycyna pracy	104 656,50	1,17	125 661,30	1,22	94 790,40	0,84
3	Czynsze	224 968,61	2,52	257 636,24	2,50	264 321,75	2,35
4	Sprzedaż usług medycznych	80 017,73	0,90	116 664,76	1,13	159 731,26	1,42
5	Pozostałe przychody finansowe	28 002,74	0,31	150 986,30	1,46	197 547,95	1,76
6	Pozostałe przychody operacyjne	291 861,50	3,27	284 452,80	2,76	289 446,50	2,58
7	Sprzedaż szczepionek	113 435,00	1,27	128 881,00	1,25	116 283,00	1,04
	ogółem:	8 913 333,09		10 309 801,06		11 232 176,57	

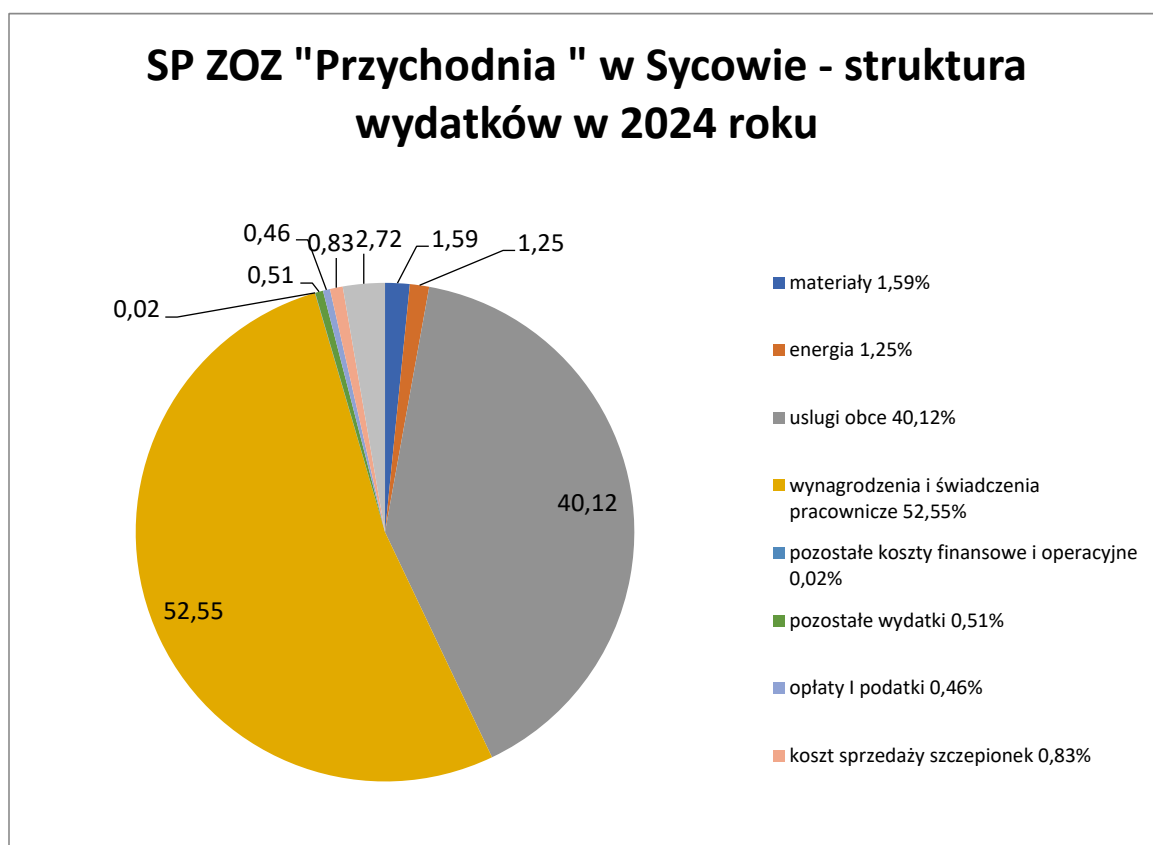


4. KOSZTY

- Koszty na 2024, były zaplanowane na podstawie ich wykonania z lat ubiegłych, przy uwzględnieniu, w dalszym ciągu, zwiększonej dyscypliny wydatków, jak również wpływu kształtowania się kosztów przy podobnej realizacji zadań i wprowadzonych zmianach organizacyjnych.
- Analizując strukturę kosztów rodzajowych SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie podejmował i podejmuje w dalszym ciągu różne działania dyscyplinujące mające wpływ na kształtowanie się kosztów .
- W strukturze rodzajowej kosztów najwyższy udział mają wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz usługi obce.

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2022-2024

L.p.	Grupy kosztów	2022		2023		2024	
		zł	%	zł	%	zł	%
1	Materiały	172 259,49	2,09	146 523,16	1,57	172 004,52	1,59
2	Energia	89 590,74	1,09	121 623,23	1,30	135 382,38	1,25
3	Usługi obce	3 544 255,05	43,07	3 892 644,95	41,73	4 342 199,02	40,12
4	Podatki i opłaty	33 496,00	0,41	44 923,64	0,48	49 177,90	0,45
5	Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	3 912 803,63	47,55	4 621 624,99	49,54	5 687 501,06	52,55
6	Pozostałe wydatki	38 130,56	0,46	47 966,69	0,51	50 213,37	0,46
7	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	5 007,10	0,06	4 883,97	0,05	2 418,39	0,02
8	Koszt sprzedaży szczepionek	97 136,30	1,18	108 831,80	1,17	89 728,70	0,83
9	Amortyzacja	336 507,25	4,09	339 999,73	3,64	294 452,35	2,72
	Ogółem:	8 229 186,12		9 329 022,16		10 823 077,69	



5. REMONTY I MODERNIZACJE

Remonty, modernizacja obiektu oraz zakupy prowadzone były i są w celu poprawy stanu technicznego obiektu, dostępności do obiektu dla pacjentów, poprawy jakości usług medycznych, wizerunku przychodni oraz dostosowania do wymogów prawnych.

SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie realizuje program w zakresie odnowy sprzętu medycznego dokonując co roku zakupu nowego sprzętu medycznego w miejsce wyeksploatowanego i zamortyzowanego. Sprzęt medyczny będzie wymieniany w miarę posiadania środków finansowych i potrzeb związanych z realizacją kontraktów z NFZ.

W 2024 roku Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje i zakupy:

	Inwestycje - wyszczególnienie:	wykonanie w zł	źródła finansowania
1	2	3	4
1	remont pomieszczenia na szatnię (remont+meble)	34 932,00	środki własne
2	Kurtyna powietrza 2szt	5 500,00	środki własne
3	klimatyzatory 2szt	9 471,00	środki własne
4	komputery i inny sprzęt IT	15 805,50	środki własne
5	wdrożenie i instalacja bota głosowego	17 516,00	środki własne
6	aparat Finecare Plus	5 626,80	środki własne
7	meble, krzesła	8 189,64	środki własne
8	inne sprzęty	4 172,00	środki własne
11	remont dachu Przychodni	58 621,10	środki własne
Razem:		159 834,04	

6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosiło **42** osób, co w przeliczeniu na etaty daje wielkość **41,125** etatu, natomiast w ramach umów cywilnoprawnych **11,65** etatu.

Planowanie zatrudnienia w SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie ma wymiar jakościowy i związany jest z dopasowywaniem kwalifikacji pracownika do wykonywania określonych zadań.

W celu lepszego wykorzystania potencjału zawodowego pracowników pracownicy poznaje pracę na jeszcze innym stanowisku pracy tak aby mógł w przeszłości je wykonywać lub zastąpić. Mają one na celu lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego personelu oraz

zdobyć przez pracowników umiejętności wykonywania pracy na równorzędnych stanowiskach. Zdobyta w ten sposób wiedza przydatna jest w wykonywaniu określonych zadań wówczas gdy powstają potrzeby kadrowe związane np. z nieplanowaną nieobecnością pracowników.

W roku 2025 planuje się utrzymanie stanu zatrudnienia personelu nie medycznego i personelu medycznego.

Strukturę zatrudnienia pracowników w SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie przedstawiono w tabeli :

2023/2024

Nazwa grupy personelu	Liczba zatrud.- umowa o pracę		Liczba et.przel.- umowa o pracę		Liczba zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej		Razem zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej	
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024	w przeliczeniu na etaty		w przeliczeniu na etaty	
					01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024
Lekarze medycyny	5	5	4,5	5	9,76	9,38	14,26	14,38
w tym: poradnia ogólna	4	4	3,5	4	3,39	2,92	6,89	6,92
Pediatrica	x	x	x	x	3,72	3,72	3,72	3,72
Lekarz specjalista	1	1	1	1	2,65	2,74	3,65	3,74
Lekarz stomatologii	x	x	x	x	1,8	1,8	1,8	1,8
Inny śred.per.med	12	11	11	11	x	x	12	11
w tym higienistki	3	3	3	3	x	x	3	3
rej.med	7	6	7	6	x	x	7	6
pom.stom.	2	2	2	2	x	x	2	2
Pielęgniarki	15	14	14,75	14	x	0,5	14,75	14,5
Położne	2	2	2	2	x	x	2	2
Administracja	7	7	6,5	6,5	x	x	6,5	6,5
Obsługa	4	4	3,625	3,625	0,5	0,5	4,125	4,125
Razem :	45	42	42,375	42,125	12,06	12,18	55,485	54,355

Ilość osób pracujących, będących na emeryturze - 7 osób.

Planowanie zatrudnienia odbywa się na bieżąco, uwzględniając aktualne potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych na tle sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej działalności całego zakładu. Podaż i popyt personelu uwarunkowane są poziomem kontraktowania usług medycznych. Dostosowując elastyczność zatrudnienia do warunków panujących na rynku usług medycznych, w zakładzie stosuje się redukcję zatrudnienia łagodną, poprzez wykorzystanie dobrowolnych zwolnień pracowników ze względu na wiek, stan zdrowia lub powody osobiste.

Zakład prowadzi strategię personalną zorientowaną na zatrzymanie oraz pozyskiwanie nowych pracowników o wysokich kompetencjach w myśl zasady „właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania przychodni w najbliższych latach będzie brak możliwości pozyskania nowych lekarzy jak również personelu pomocniczego (pielęgniarek).

Średni wiek pracowników SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie kształtuje się następująco:

1. Personel medyczny – pielęgniarki - 51 lata a w Polsce 55 lat.
2. Lekarz rodzinny- pediatra ,ogólny - 56 lat a w Polsce 54 lat.
3. Lekarz specjalista - 64 lat a w Polsce 55 lata

7. WYNIK FINANSOWY

Plan Finansowy SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie na 2024 rok był realizowany zgodnie z upływem czasu. Łączne przychody SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie wyniosły w 2024 roku 11 232 176,57 zł. w tym przychód z NFZ wyniósł 10.110. 055,71 zł. Koszty całkowite wyniosły 10.823.077,69 zł. Wynik finansowy za rok 2024 wyniósł 409.098,88 zł.

Jednostka jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pragnie bez ograniczenia realizować swój główny cel statutowy, którym jest świadczenie usług medycznych i promocja zdrowia.

8. ZAŁOŻENIA EKONOMICZNO - FINANSOWE NA LATA 2025 -2027

Analiza wskaźnikowa za 2024 rok

Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za dany rok oraz prognozy na kolejne 3 lata dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to daje wytyczne co do rodzaju wskaźników ekonomiczno-finansowych, które należy uwzględnić w raporcie i sposobu ich obliczania oraz przypisanych im punktowych ocen, które służą do analizy ekonomiczno-finansowej.

W poniższej analizie SPZOK Przychodnia uzyskała łącznie 56 punktów na możliwych 70 punktów. Świadczy, to dobrej sytuacji finansowej Przychodni, pomimo niskiej zyskowności, wysokiej płynności i efektywności oraz bardzo niskim zadłużeniu.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2024 roku			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1. wskaźnik zyskowności netto (%)	0,04	3
	2. wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-0,01	0
	3. wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,05	3
		Razem:	6
2. Wskaźniki płynności	1. wskaźnik bieżącej płynności	12,97	10
	2. wskaźnik szybkiej płynności	12,94	10
		Razem:	20
3. Wskaźniki efektywności	1. wskaźnik rotacji należności (w dniach)	31,53	3
	2. wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	10,89	7
		Razem:	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1. wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	0,07	10
	2. wskaźnik wypłacalności (%)	0,07	10
		Razem:	20
Łączna wartość punktów:			56

Opis przyjętych założeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Prognoza na lata 2025 – 2027 została opracowana zgodnie z przepisami prawa o działalności leczniczej.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów z działalności i reguluje wszelkie zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno - finansowej na kolejne lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno – finansowej oraz utrzymanie wyniku dodatniego w latach 2025-2027.

Wskaźniki makroekonomiczne.

„Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Zgodnie z nią WPFP przedstawia wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych i stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Ponadto WPFP m.in. określa cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. WPFP nie zawiera już aktualizacji Programu konwergencji, ponieważ odpowiednie przepisy UE stanowiące podstawę do jego opracowania przestały obowiązywać w kwietniu br..W latach 2026-2027 przewidywane tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,0%. Wpływ na to będzie miał popyt krajowy, wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO i wysoką dynamikę inwestycji oraz prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej przy wyrażnie niższej inflacji. W horyzoncie prognozy, przewiduje się utrzymanie stopniowego spadku inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP. W 2026 r. średnioroczna inflacja wyniesie 3,3%, a w 2027r. 2,5%. Popyt krajowy będzie wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO i wysoką dynamikę inwestycji. Zgodnie z prezentowanym scenariuszem, dynamika PKB pozostanie powyżej dynamiki PKB potencjalnego, co, na końcu horyzontu prognozy, pozwoli na zmniejszenie ujemnej luki

PKB. W kontekście rynku pracy lata 2026-2027 powinny przynieść dalszą stabilizację stopy bezrobocia rejestrowanego poniżej 5,0% i kontynuacji wzrostu przeciętnego zatrudnienia na poziomie 0,7% i 0,5% w skali roku.

Założenia dotyczące przychodów i kosztów.

Podstawą określenia wyników jest plan finansowy na 2025 rok.

W prognozie na lata 2025-2027 założono proporcjonalny wzrost przychodów wynikający z poprzednich lat. Prognoza kosztów została oparta na planie finansowym na rok 2025. Kolejne lata zakładają wzrost kosztów ze względu na wzrost płac, odchodzenie pracowników na emeryturę oraz starzejącym się społeczeństwem, co zwiększa ilość i rodzaj badań medycznych.

Rok	Numer umowy	Data początku	Data końca	Kwota	Rodzaj świadczeń
2025	0113/3101017/01/2025/01	01.01.2025	31.12.2025	7 929 499,98	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
2025	04/1/3101017/01/2025/01	01.01.2025	30.06.2025	98 088,85	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻN
2025	07/1/3101017/01/2025/01	01.01.2025	30.06.2025	419 010,90	LECZENIE STOMATOLOGICZNE
2025	18/8/3101017/01/2025/01	01.01.2025	30.06.2025	37 040,00	PROGRAMY PILOTAŻOWE 40 PLUS
2025	02/1/3101017/01/2025/01	01.01.2025	30.06.2025	690 616,12	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Opracowanie rzetelnych i realnych złożów finansowych na 3 lata jest w obecnej chwili trudne, a wręcz niemożliwe, gdyż następują ciągłe zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu POZ oraz AOS przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W celu opracowania takiego dokumentu, musimy się oprzeć, tak jak w poprzednim roku, na danych z lat ubiegłych, to jest na podpisanych i zrealizowanych umowach z NFZ. Opierając się na tych danych, SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie powinna się bilansować.

L.p.	Grupy kosztów	plan na 2025 w zł	plan na 2026 w zł	plan na 2027 w zł
1	2	3	4	5
1	Materiały	186 500,00	192 654,50	197 470,86
2	Energia	143 000,00	147 719,00	151 411,98
3	Usługi obce	4 609 292,00	4 761 398,64	4 880 433,60
4	Podatki i opłaty	54 343,00	56 136,32	57 539,73
5	Wynagrodzenia	4 900 000,00	5 061 700,00	5 188 242,50
6	Świadczenia pracownicze	1 036 200,00	1 070 394,60	1 097 154,47
7	Pozostałe wydatki	54 100,00	55 885,30	57 282,43

8	Pozostałe koszty finansowe	2 000,00	2 066,00	2 117,65
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 506,00	1 555,70	1 594,59
10	Koszt sprzedaży szczepionek i testów	95 400,00	98 548,20	101 011,91
	Koszty ogółem:	11 082 341,00	11 448 058,25	11 734 259,71
L.p.	Źródła dochodów	plan na 2025 w zł	plan na 2026 w zł	plan na 2027 w zł
1	2	3	4	5
1	NFZ	10 261 114,97	10 609 992,88	10 928 292,67
2	Badanie uczniów -DOMP	12 000,00	12 408,00	12 780,24
3	Medycyna pracy	78 000,00	80 652,00	83 071,56
4	Z umów o dzierżawę - gabinety lekarskie	284 000,00	293 656,00	302 465,68
5	Przychody pozostałe z usług medycznych	289 800,00	299 653,20	308 642,80
6	Pozostałe przychody finansowe	247 500,00	255 915,00	263 592,45
7	Pozostałe przychody operacyjne	296 841,00	306 933,59	316 141,60
8	Dofinansowanie "Wsparcie POZ"	261 965,93	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	11 731 221,90	11 859 210,67	12 214 986,99
	wynik	648 880,90	411 152,42	480 727,28
	wynik	648 880,90	411 152,42	480 727,28
	amortyzacja	-502 000,00	-400 000,00	-400 000,00
	wynik finansowy	146 880,90	11 152,42	80 727,28

Z poważaniem

Piotr Nogala