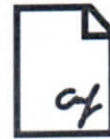


URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2026-04-15 20 r.
Nr 1618.2026
podpis Bawo



PODPIS ZAUFANY
EDYTA EWA
BAK
15.04.2026 09:56:50 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

2026-04-15

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU
AE:PL-14321-74603-RWGEU-24

F. Błoch
15.04.2026

URZĄD GMINY W MIRCU
AE:PL-76529-73686-RAJBS-31

Materiały na Radę Gminy - Informacja o działalności i sytuacji fin. SPZOZ OZ w Mircu za rok 2025

Materiały na Radę Gminy - Informacja o działalności i sytuacji fin. SPZOZ OZ w Mircu za rok 2025

Załączniki

1. Informacja_o_dział_i_syt_finan_SPZOZ_OZ_w_Mircu_za_rok_2025.pdf (SHA3-512, eeed0c7e754d75ec3f68022780e1882299114b88628667d8a4663cc6c0ac68ae51508fc21bd0e423b0bdb740862df4696d0d495a7839f16bf3bee4929b13e763)

Informacja o działalności i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu za rok 2025

Sytuacja finansowa

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu jest plan finansowy. Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych (POZ, STM, Ginekologia, Kardiologia, Rehabilitacja).

Do prognozy przychodów na rok 2025 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

Realizacja Planu finansowego za rok 2025 przebiegała prawidłowo.

Łączne planowane przychody w roku 2025 w wysokości 6 293 290,00 zł zostały wykonane w wysokości **6 376 450,31 zł**, co stanowi **101,00 %** ogółem planowanych przychodów, na które składają się przychody:

1. Ze sprzedaży usług medycznych rozliczonych na podstawie umów z NFZ - łącznie 5 720 192,19 zł. Umowa w zakresie POZ została zrealizowana na poziomie 101 %, natomiast założone przychody w zakresie stomatologii, ginekologii, kardiologii i rehabilitacji zostały zrealizowane w 100 %;
2. Przychody dotyczące pozostałych usług medycznych tj. usług laboratoryjnych dla pacjentów wyniosły 32 158,59 zł, czyli 103 % założonego planu;
3. Pozostałe przychody niemedyczne - z tytułu czynszu z wynajmu pomieszczeń i refaktur wyniosły 63 562,31 zł, czyli 102 % planu;
4. Przychody finansowe w kwocie 4 386,60 zł stanowiły odsetki od środków pieniężnych i lokat na rachunkach bankowych;
5. Przychody operacyjne, wynoszące łącznie 556 150,62 zł, stanowiły 108 % planu finansowego. Na przychody te składały się przede wszystkim:
 - przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części finansowanej z dotacji otrzymanych z UE oraz Urzędu Gminy na sfinansowanie nabycia lub budowę środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie środków trwałych;
 - przychody z tytułu otrzymanej dotacji na usługi remontowe – 117 275,00 zł związane z realizacją Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”;

- przychody za świadczenia z tytułu podpisanych umów z NFZ za 2024 r. W pierwszym półroczu 2025 roku NFZ zawarł ugodę dotyczącą wypłaty świadczeń nielimitowanych zrealizowanych w zakresie ginekologii i kardiologii (AOS) w IV kwartale 2024 r. oraz dotyczące świadczeń wykonanych w 2024 r. dla dzieci do 18 roku życia - Fundusz Medyczny - dotyczący Rehabilitacji i Stomatologii. Łączna kwota podpisanej ugody – 283 565,07 zł.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał ich poniesienie w wysokości 6 291 790,00 zł. Został zrealizowany na poziomie **99%** w kwocie **6 222 557,94 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. wszystkie zrealizowane koszty mieściły się w założonym planie finansowym w poszczególnych grupach rodzajowych.

Poza kosztami bezpośrednio związanymi z udzielaniem świadczeń medycznych zostały poniesione dodatkowe koszty:

W 2025 r. oprócz stałych cyklicznych kosztów związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń medycznych pojawiły się wydatki dotyczące realizacji Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”. W związku z umową zawartą 19.03.2025 r. i pozyskanym grantem o wartości 450 000,00 zł wykonane zostały:

- usługi remontowe, m.in. malowanie ścian, wymiana okładziny podłogowej, wykonanie odbojnic ściennych w 5 gabinetach lekarskich POZ, gabinecie zabiegowym, punkcie szczepień, gabinecie położnej POZ, Pielęgniarki Środowiskowej, pomieszczenie rejestracji, korytarze, łazienki dla pacjentów i personelu (na piętrze-1, na parterze-2). Utworzono dodatkowe funkcjonalne gabinety lekarskie, pomieszczenie socjalne dla pracowników, przebudowano rejestrację - wartość zrealizowanych prac z dofinansowania to 117 275,00 zł;
- zakupiono sprzęt medyczny, min. Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP, 2 szt. aparatu EKG, holter ciśnieniowy i EKG, bilirubinometr, lodówkę z monitoringiem temperatury, wagi medyczne ze wzrostomierzem i wagi dla niemowląt – łączna wartość zakupionego sprzętu z dofinansowania to 187 225,00 zł.
- zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowo-sieciowy na łączną wartość 145 500,00 zł, m.in.: serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym

i macierzą dyskową, zestawy komputerowe/All in One - 10 szt., laptop, urządzenia wielofunkcyjne/drukarka/skaner - 9 szt. czarno-białe i 1 szt. kolor, serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji.

Poniesione zostały koszty w związku z przygotowaniem dokumentacji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na realizację Projektu grantowego pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – 8 671,50 zł

Poza remontem w POZ dofinansowanym środkami unijnymi odnowiony został dodatkowo w Ośrodku Zdrowia w Mircu gabinet stomatologiczny i gabinet ginekologiczny z poczekalnią dla pacjentów oraz zakupiono drobne wyposażenie (m. in. drzwi przesuwne pomiędzy punktem szczerpień a gabinetem lekarskim, meble do poczekalni w kąciu dla dzieci, zabudowę szafek do rejestracji, fotele biurowe oraz szafki do gabinetów lekarskich). Dofinansowano też w części zakupiony sprzęt medyczny i IT.

Łącznie z własnych środków zrealizowano inwestycje o wartości 70 567,13 zł.

Koszty finansowe w 2025 r. wynosiły 1 475,27 zł i były to odsetki od kredytu zaciągniętego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej”. Całkowita spłata kredytu nastąpiła w lipcu 2025.

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za rok 2025.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31-12-2025	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 293 290	6 376 450,31	101%
1.	Przychody z Podstawowej Opieki Zdrowotnej	3 395 858	3 439 305,40	101%
2.	Przychody z Poradni stomatologicznej	590 248	589 623,47	100%
3.	Przychody z Poradni ginekologicznej	287 468	286 386,26	100%
4.	Przychody z Poradni kardiologicznej	913 500	913 312,46	100%
5.	Przychody z Rehabilitacji	491 616	491 564,60	100%
6.	Przychody z usług laboratoryjnych	31 100	32 158,59	103%
7.	Pozostałe przychody, w tym czynsz	62 260	63 562,31	102%

8.	Przychody finansowe	5 000	4 386,60	88%
9.	Przychody operacyjne	516 240	556 150,62	108%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 291 790	6 222 557,94	99%
1.	Amortyzacja środków trwałych	223 600	223 609,64	100%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	240 975	223 077,64	93%
2.1	<i>Koszty materiałów:</i>	137 419	124 244,64	90%
2.1.1	Środki czystości	14 546	16 313,36	112%
2.1.2	Materiały biurowe i druki	5 000	4 332,06	87%
2.1.3	Materiały medyczne	95 173	77 926,97	82%
2.1.4	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku	10 000	10 279,89	103%
2.1.5	Materiały drobnego wyposażenia	10 000	12 784,25	128%
2.1.6	Pozostałe materiały	2 700	2 608,11	97%
2.2	<i>Koszty energii:</i>	103 556	98 833,00	95%
2.2.1	Energia elektryczna	66 965	63 316,18	95%
2.2.2	Gaz	32 000	31 183,84	97%
2.2.3	Woda	4 591	4 332,98	94%
3.	Usługi obce	1 549 145	1 548 014,73	100%
3.1	Umowy kontraktowe	957 000	956 114,20	100%
3.2	Badania analityczne, diagnostyczne	252 645	251 464,07	100%
3.3	Usługi konserwacyjne, przeglądy, naprawy	19 000	18 838,69	99%
3.4	Usługi remontowe	145 000	146 253,43	101%
3.5	Usługi bankowe	1 500	1 498,00	100%
3.6	Usługi informatyczne	90 200	90 215,26	100%
3.7	Usługi sanitarne (odpady medyczne i komunalne)	12 700	12 614,77	99%
3.8	Telefon i opłaty pocztowe, monitoring	15 500	15 441,14	100%
3.9	Usługi pozostałe (m.in. BHP, sanepid, najem, usługi doradcze)	55 600	55 575,17	100%
4.	Wynagrodzenia	3 612 885	3 574 456,66	99%
4.1	Wynagrodzenia osobowe	2 850 000	2 831 082,17	99%

4.2	Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia)	604 602	601 689,50	100%
4.3	Nagrody jubileuszowe	62 317	62 317,49	100%
4.4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	95 966	79 367,50	83%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	624 485	612 767,69	98%
5.1	ZUS składki	590 000	586 147,18	99%
5.2	Odzież ochronna, szkolenia, badania, PPK	34 485	26 620,51	77%
6.	Koszty delegacji	16 600	16 458,34	99%
6.1	Podróże służbowe	4 000	3 881,02	97%
6.2	Ryczałty	12 600	12 577,32	100%
7.	Podatki i opłaty, w tym:	18 600	18 665,39	100%
7.1	Podatek od nieruchomości	18 480	18 475,00	100%
8.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	5 500	5 507,85	100%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0%
III.	Koszty finansowe	1 500	1 475,27	98%
3.1	Odsetki od kredytu	1 500	1 475,27	98%
3.2	Inne koszty	0	0,00	0%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
Należności od odbiorców krajowych, w tym:	947 279,75	1 412 322,76
- NFZ	946 761,79	1 069 641,57
- Projekt FENX	0,00	341 100,46
- pozostałe należności	517,96	1 580,73
Zobowiązania, w tym:	275 392,51	297 628,46
- zobowiązania wobec dostawców krajowych	135 914,35	132 562,38
- zobowiązania wobec ZUS	95 705,49	109 709,08
- zobowiązania wobec budżetu	37 522,00	48 743,00
- pozostałe zobowiązania	6 250,67	6 614,00

Do należności SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu za 2025 r. przyjęto należne przychody za świadczenia nielimitowane wypracowane w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w zakresie Ginekologii i Kardiologii. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. w/w przychody za IV kwartał 2025 r. nie zostały uregulowane, w związku z czym należność została objęta odpisem aktualizującym należności, co wpływa neutralnie na wynik finansowy.

Na 31.12.2025 r. należności od odbiorców wynosiły łącznie 1 412 322,76 zł, z czego kwota 341 100,46 zł stanowiła należność w związku z realizacją projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. należność została rozliczona i NFZ wypłacił całą refundację dotyczącą pozyskanego grantu.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu w 2025 r. stanowiły łącznie 297 628,46 zł i były regulowane terminowo.

Zobowiązania i należności wymagalne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu **na dzień 31.12.2025 r. nie występują.**

SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu za rok 2025 wypracował dodatni wynik finansowy w wysokości: **148 952,41 zł**. Podatkowo wynik wyniósł **372 602,79 zł**.

Informacja o działalności za rok 2025

Od stycznia do grudnia 2025 r. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu udzielił łącznie 46 965 porad lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z czego w Mircu 41 265 a w Jagodnem 5 700 porad. Najwięcej porad zostało udzielonych w POZ, łącznie w Mircu i w Jagodnem 34 372 porady.

Na dzień 31.12.2025 r. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu posiadał 16 727 złożonych łącznie deklaracji do lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej. Na dzień 31.12.2024 r. było to 16 394. Nastąpił wzrost do poprzedniego roku o 333 deklaracje łącznie.

Do końca kwietnia 2025 r. świadczyliśmy w SPZOZ program Profilaktyka 40 plus - był to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu było zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Ogółem w miesiącach od

stycznia do kwietnia z Programu 40+ w Ośrodku Zdrowia w Mircu i w Jagodnem skorzystało 310 pacjentów.

Od maja 2025 r w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Program 40+ zastąpił kolejny bezpłatny program profilaktyczny - „Moje Zdrowie”.

Program „Moje Zdrowie” skierowany jest do wszystkich dorosłych pacjentów, jednak jego realizacja możliwa jest wyłącznie w tej przychodni, w której pacjent ma złożoną deklarację wyboru lekarza POZ. Udział w programie i skorzystanie z dostępnych badań pozwala na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych oraz ocenę ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych czy nowotworowych, co umożliwia szybką reakcję i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych lub leczniczych.

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

- mają 20-49 lat: raz na 5 lat,
- mają 50 lat i więcej: raz na 3 lata.

Ogółem w miesiącach od maja do grudnia 2025 r. z Programu „Moje zdrowie” w Ośrodku Zdrowia w Mircu i w Jagodnem skorzystało 85 pacjentów.

Również w roku 2025 SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu realizował Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) oraz Program Profilaktyki Gruźlicy.

Program CHUK 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.

Program Profilaktyki Gruźlicy realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich liście. Program skierowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

- osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,

- osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

W ramach programu Profilaktyki Gruźlicy pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

W załączeniu stosowne zestawienia obrazujące szczegółową sytuację przedstawioną powyżej.

PORADY UDZIELONE W 2025 ROKU

Lp.	Rodzaj	Miejsce		Razem
		Mirzec	Jagodne	
1.	POZ	29 918	4 454	34 372
2.	STOMATOLOGIA	2 413	1 246	3 659
3.	GINEKOLOGIA	1 755	0	1 755
4.	REHABILITACJA (dane w osobach)	978	0	978
5.	KARDIOLOGIA	6 201	0	6 201
Suma		41 265	5 700	46 965

PORADY UDZIELONE W 2024 ROKU

Lp.	Rodzaj	Miejsce		Razem
		Mirzec	Jagodne	
1.	POZ	28 815	3 615	32 430
2.	STOMATOLOGIA	2 807	1 078	3 885
3.	GINEKOLOGIA	1 796	0	1 796
4.	REHABILITACJA (dane w osobach)	1 166	0	1 166
5.	KARDIOLOGIA	5 818	0	5 818
Suma		40 402	4 693	45 095

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12. 2025

Lp.	Personel	2025	2024
1.	Lekarz	6 364	6 230
2.	Pielęgniarka Środowiskowa	6 384	6 255
3.	Położna	3 247	3 175
4.	Medycyna szkolna	732	734
	RAZEM	16 727	16 394

Wykonanie kontraktów w 2025 roku

Kardiologia (w wszystkich zakresach) 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 nie zostały wypłacone przez NFZ. Na dzień sporządzenia Informacji po wniosku skierowanym do NFZ otrzymaliśmy odpowiedź, że nie będą zawierane umowy, w celu rozliczenia nadwykonanych świadczeń limitowanych za 2025 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu.

Nie istnieją przesłanki stwarzające zagrożenie dla dalszego sprawnego funkcjonowania zakładu.

Edyta

Ewa Bąk

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Ewa Bąk
Data: 2026.04.15
08:23:35 +02'00'

Anna
Katarzyn
a Rokita

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Katarzyna
Rokita
Data: 2026.04.15
08:13:09 +02'00'