

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

Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego SP GOZ Wieliczki
za 2011 r.

Na 2011 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach podpisał z NFZ umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- nocnej świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie.

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kawitacyjne:

- roczna stawka kapitałowa do lekarza poz 96,00 zł
- roczna stawka kapitałowa do pielęgniarki poz 26,64 zł,
- roczna stawka kapitałowa dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- roczna stawka kapitałowa dla pielęgniarki szkolnej – 42,00 zł

Wskaźnik do przeliczenia ilości pacjentów jest uzależniony od przynależności do grupy i przemian wiekowych pacjenta dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki poz, położnej.

Stan populacji pacjentów zapisanych do SP GOZ na 31.12.2011 r. był następujący :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2011	Liczba pacjentów na 12.2011	Różnica
Lekarz poz	2656	2702	+ 46
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2980	- 2981	+ 1
Położna poz	1479	1465	-14
Pielęgniarka szkolna	433	415	-18

Wartość umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła 456.491,73 zł

W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa- rozumie się przez to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu chorego w

przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego.

Roczna stawka kapitacyjna na te świadczenia wynosiła 2,64 zł (0,22 zł/m-c na pacjenta). W związku ze zmianą systemu świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej umowa z poprzedniego roku została przedłużona tylko do 28.02.2011r. Od 01.03.2011r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej nie są już przez NFZ kontraktowane.

Przychody z tytułu w/w umowy wyniosły 1.303,50 zł.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała liczbę zakontraktowanych usług medycznych z NFZ w ilości 4293 punktów rozliczeniowych (po 8,70/punkt) z tytułu udzielania świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczej. W 2011r. wykonano 4698 punktów (405 punktów ponad limit) oraz 186 punktów rozliczeniowych za pobieranie materiału do badań cytologicznych na ogólną kwotę 1.620,06 zł.

Ogólna wartość zrealizowanej umowy w 2011r. na świadczenia specjalistyczne wyniosła 38.745,45 zł.

Struktura przychodów SPGOZ w 2011r przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa przychodu	Wykonanie	Plan
1	Usługi POZ	456.491,73	468.000
2	Usługi AOS	38.745,45	39.000
3	Usługi piel. nocne	1.303,50	1300
4	Usługi własne	2.365,00	2.000
5	Czynsz z najmu gabinetów	11.923,01	14.000
6	Odsetki bankowe	1.811,81	1.200
	RAZEM	512.640,5	525.500

Struktura zobowiązań i należności SPGOZ w 2011r przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa	Początek roku 2011	Koniec roku 2011
1	Stan zobowiązań (nie są to zobowiązania wymagalne)	16.650,31	6.710,29
2	Stan należności	41.945,50	40.698,43
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	49.616,28	58.321,14
4	Stan środków pieniężnych- lokaty bankowe	41.829,85	43.313,22

Na dzień 31.12.2011r w jednostce nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Struktura kosztów SPGOZ w 2011r przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa kosztu	Wykonanie	Plan
1	Amortyzacja środków trwałych (nie jest wydatkiem)	22.543,20	22.600
2	Zakup materiałów	31.218,06	35.350
3	Usługi obce	406.679,17	412.550
4	Podatki i opłaty	1.653,00	1700
5	Wynagrodzenia i pochodne	47.517,10	48.000
6	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	5.241,38	5.300
	RAZEM	514.851,91	525.500

Na koszty składały się głównie:

- zakup materiałów (leki i materiały medyczne, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, artykuły biurowe w tym recepty i druki medyczne),
- usługi obce w zakresie (prowizje bankowe, odbiór odpadów medycznych, remonty, naprawy i przeglądy sprzętu medycznego ,usługi telekomunikacyjne umowy kontrakt i zlecenia z personelem medycznym, usługi medyczne – laboratoryjna diagnostyka medyczna, rtg, usg),
- podatki i opłaty- podatek od nieruchomości,
- wynagrodzenia i pochodne , zfs
- pozostałe koszty rodzajowe – w tym ubezpieczenia mienia i oc.

Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **51.189,94 zł**, w tym

- diagnostyka w POZ 43.282,47 zł,
- diagnostyka w Poradni ginekologiczno-położniczej 7.907,47 zł

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 267 badań

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na **2011 r.** i jego wykonanie.

1	Ogółem przychody	512.640,50
2	Ogółem koszty	514.851,91
3	Wynik finansowy - strata	- 2.211,41

Od 01.04.2011r. SPGOZ podpisał umowę na świadczenia diagnostyki medycznej z Laboratorium Analiz Medycznych MEXLAB w Olecku. Ceny badań laboratoryjnych są średnio o ok. 15% tańsze niż w laboratorium Olmedica. Natomiast z dniem 01.09.2011r. SP GOZ zawarł umowę w zakresie badań diagnostycznych rtg i usg z NZOZ Eskulap.

Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci są opieką lekarza rodzinnego, ginekologa, oraz pielęgniarek poz: środowiskowej, położnej i szkolnej.

Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ – w tych dniach przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ oraz w godzinach popołudniowych) oraz 2 razy w tygodniu lekarz ginekolog.

Stan zatrudnienia w ośrodku w 2011r. to 6 lekarzy pierwszego kontaktu:

- specjalista medycyny rodzinnej Robert Machnikowski (przyjmował codziennie w godzinach rannych i po południu),
- pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmowała w poniedziałki po południu),
- Józefa Urszula Lasota- specjalista chorób wewnętrznych (przyjmowała w środy po południu)
- felczer Julian Dawidziuk (przyjmował raz w tygodniu po południu oraz w razie potrzeby- np. zastępstwa),
- ginekolog (Stanisław Łukawski- przyjmuje 2 razy w tygodniu (wykonuje również badania USG),
- specjalista chorób płuc Jan Fabczak (przyjmował od października 2011 , 1-2 razy w miesiącu)
- 3 pielęgniarki (środowiskowa i szkolna, praktyki)
- 1 położna.

W budynku SP GOZ dzierzawione są pomieszczenia dla stomatologa pani Ewy Bubrowskiej prowadzącej Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną oraz dla pani Iwony Kuszewskiej prowadzącej Aptekę VITA.

W 2011r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z umowami z NFZ.

Kierownik SPGOZ Wieliczki

Robert Machnikowski

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Gabinetu
Odolno-Zębno-Ortodonta w Wieliczce

Wieliczki, 2012-02-27

PLAN FINANSOWY SPOZ W WIELICZKACH NA 2011 ROK			Wykonanie na 31.12.2011	Wyk. %
400 AMORTYZACJA	22600		22543,20	0,0%
401 MATERIAŁY	35 350		31 218,06	88,3%
Leki	3 500		3 198,39	91,4%
Energia elektryczna	4 500		4 034,54	89,7%
Energia ciepła	14 000		13 157,68	94,0%
Woda	350		305,43	87,3%
Środki czystości	2 000		1 701,74	85,1%
Zakup drobnego sprzętu	2 000		340,76	17,0%
Artykuły biurowe	4 500		4 124,33	91,7%
Materiały pozostałe, do remontu	4 500		4 355,19	96,8%
402 USŁUGI OBCE	412 550		406 679,17	98,6%
Usługi remontowe	9 000		8 980,00	99,8%
Usługi transportowe	500		0,00	0,0%
Prowizje bankowe	1 200		1 159,89	96,7%
Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	2 700		2 642,61	97,9%
Usługi telekomunikacyjne	4 000		3 689,07	92,2%
Usługi dostępu do sieci internet	0		0,00	0,0%
pozostałe usługi	3 000		2 957,66	
Konserwacje i naprawy sprzętu	150		123,00	82,0%
Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarski	337 000		335 937,00	99,7%
Usługi medyczne	55 000		51 189,94	93,1%
USG	5 000		3 520,00	70,4%
RTG	7 000		6 501,88	92,9%
Laboratorium, TSH, holter itp.	34 000		33 260,59	97,8%
bada.labor.spejalist.	8 500		7 907,47	93,0%
pozostałe badania	500		0,00	0,0%
403 PODATKI I OPŁATY	1 700		1 653,00	97,2%
podatek od nieruchomości	1 700		1 653,00	97,2%
404 WYNAGRODZENIA	41 300		41 149,50	99,6%
Wynagrodzenia z umów o pracę(wyró	30 000		29 869,50	99,6%
Wynagrodzenia z umów-zlecenia	11 300		11 280,00	99,8%
405 SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOV	6 700		6 367,60	95,0%
Składki na ubezpie. społeczne	5 500		5 233,67	95,2%
Świadczenia urlopwe z ZFSS	1 100		1 093,93	99,4%
Pozozstałe	100		40,00	40,0%
			0,00	
406 POZOSTAŁE KOSZTY	2 600		2 575,74	99,1%
Delegacje służbowe	100		89,74	89,7%
Ubezpieczenia majątkowe i oc	2 200		2 186,00	99,4%
Szkolenia narady	300		300,00	100,0%
760 Pozostałe koszty operacyjne	2 700		2 665,64	98,7%
OGÓŁEM KOSZTY	525 500		514 851,91	98,0%
700 SPRZEDAŻ USŁUG KCH		510 300	498 905,68	97,8%
Usługi poz NFZ		468 000	456 491,73	97,5%
Usługi specjał. NFZ		39 000	38 745,45	99,3%
Usługi piel.nocne		1 300	1 303,50	100,3%
Usługi poz-własne		2 000	2 365,00	118,3%
701 PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		15 200	13 734,82	90,4%
Czynsz za najem gabinetów		14 000	11 923,01	85,2%
Pozostałe (odsetki bankowe)		1 200	1 811,81	151,0%
OGÓŁEM PRZYCHODY		525 500	512 640,50	97,6%
ROZNIKA			-2 211,41	

Wieliczka, 2012-02-27

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Gminnego
 Ośrodka Zdrowia w Wieliczce.....

lek. med. Robert Machnikowski