

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W WIELICZKACH
 ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Na 2012r. 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 podpisano następujące) roczne stawki kawitacyjne:

- stawka kapitaacyjna do lekarza POZ 96,00 zł
- roczna stawka kapitaacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 26,64 zł,
- roczna stawka kapitaacyjna dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- opłata za wizytę w wysokości 31,00 zł udzieloną w edukacji przedporodowej,
- opłata za wizytę w wysokości 26,00 zł udzieloną w opiece patronażowej,
- opłata za wizytę w wysokości 15,00 zł udzieloną w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
- roczna stawka kapitaacyjna dla pielęgniarki szkolnej – 42,00 zł

Prognozowane wpływy za w/w usługi wg stawek na 01.01.2012 wynoszą **460.000,00 zł**.

Do 30.06.2012r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 230.664,51 zł co stanowi 50,1%.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Populacja pacjentów na 30.06.2012 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2012	Liczba pacjentów na 06.2012	Różnica
Lekarz poz	2702	2689	-13
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2981	2956	-25
Położna poz	1465	1488	+23
Pielęgniarka szkolna	415	414	-1

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ w I półroczu 2012r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz	6041
2	Wizyty domowe	33

5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne	207
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną środowiskowo-rodzinną	123
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną	104

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatковано 25.329,89 zł, w tym:
- diagnostyka w POZ 20.151,94 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 5.177,95 zł

Wykonano ogółem ok. 2,5 tys. różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 72 prześwietleń w pracowni RTG,
- 42 badań USG na potrzeby POZ
- 118 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 152 badań.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmuje:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości 4560 punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt, (380 pkt/m-c) na ogólną wartość 41.040,00 zł.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 318 pkt na ogólną wartość 2.862,00 zł.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosi 43.902,00 zł. Do 30.06.2012r przychody z zakresu AOS wyniosły 22.227,30 zł, co stanowi 51,7%

W I półroczu 2012 r. wykonano 2681 punktów (401 punktów ponad limit).

Ogółem w poradni udzielono 602 porady dla 271 pacjentek.

Poradnia K realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna, a ponadto każda kobieta objęta badaniem otrzymuje pisemne zaproszenie z NFZ do Poradni K. W 2012r z programu skorzystało 62 kobiet, a 36 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

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

Na dzień 30.06.2012r. SP GOZ posiadał:

- należności z NFZ w kwocie 42.273,48 zł
- dwie lokaty bankowa na ogólną kwotę 44.076,63 zł
- zobowiązania w kwocie 6.716,48,62 zł, nie są to zobowiązania wymagalne.

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, wyposażenie.),
- usługi obce w zakresie (remontowe, transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W I półroczu 2012r. w SP GOZ wykonano :

- wymianę zabudowy meblowej w rejestracji,
- zakup detektora tętna płodu do Poradni ginekologiczno-położniczej
- remont pomieszczenia gospodarczego z dostosowaniem do wymogów higieniczno-sanitarnych,
- wymianę grzejników w rejestracji i wc przy Poradni K.

1	Ogółem przychody I-VI.2012	261.362,57
2	Ogółem koszty I-VI.2012	262.208,49
3	Wynik finansowy - strata	- 845,92

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 30.06. 2012 rok jest następujące:

- Robert Machnikowski – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 3 pielęgniarki (środowiskowa/szkolna, praktyki) zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 5 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista, specjalista chorób płuc, felczer, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Mexlab w Olecku na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg.

W miesiącach kwiecień i maj 2012r w SP GOZ w Wieliczkach odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i NFZ Delegatura w Ełku (w zakresie AOS) , żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

W 2012r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

Kierownik SP GOZ

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach
lek. med. Robert Machnikowski

Wieliczki, 11.07.2012R

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ

PLAN FINANSOWY SPOGOZ W WIELICZKACH NA 2012 ROK			Wykonanie na 30-06-2012	Wyk.%
400 AMORTYZACJA	22600		11271,60	49,9%
401 MATERIAŁY	40 900		25 083,84	61,3%
Leki	3 500		1 450,08	41,4%
Energia elektryczna	4 000		2 068,43	51,7%
Energia ciepła	15 000		7 620,48	50,8%
Woda	500		223,92	44,8%
Środki czystości	2 000		671,37	33,6%
Zakup drobnego sprzętu medycznego	2 400		1 355,95	56,5%
Artykuły biurowe, druki medyczne	4 000		2 345,80	58,6%
Materiały pozostałe, do remontu	7 700		7 598,81	98,7%
zakup sprzętu	1 800		1 749,00	97,2%
402 USŁUGI OBCE	409 450		203 609,43	49,7%
Usługi remontowe	7 000		1 718,15	24,5%
Usługi transportowe	500		0,00	0,0%
Prowizje bankowe	1 500		611,84	40,8%
Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	2 000		514,44	25,7%
Usługi telekomunikacyjne	3 500		1 514,98	43,3%
Pozostałe usługi	850		586,73	69,0%
Konserwacje i naprawy sprzętu	1 000		221,40	22,1%
Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	336 100		173 112,00	51,5%
Usługi medyczne	57 000		25 329,89	44,4%
USG	5 000		1 545,00	30,9%
RTG	7 000		3 297,04	47,1%
Laboratorium, TSH, holter itp.	35 000		15 309,90	43,7%
bada.labor.spejalist.	10 000		5 177,95	51,8%
pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403 PODATKI I OPŁATY	1 700		828,00	48,7%
podatek od nieruchomości	1 700		828,00	48,7%
404 WYNAGRODZENIA	37 000		17 620,00	47,6%
Wynagrodzenia z umów o pracę(wyrów.en	25 000		11 860,00	47,4%
Wynagrodzenia z umów-zlecenia	12 000		5 760,00	48,0%
405 SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIK	5 450		2 396,22	44,0%
Składki na ubezpie. społeczne	4 500		2 396,22	53,2%
Świadczenia urlopowe z ZFŚS	600		0,00	0,0%
Pozostałe	350		0,00	0,0%
406 POZOSTAŁE KOSZTY	3 100		1 399,40	45,1%
Delegacje służbowe	200		34,40	17,2%
Ubezpieczenia majątkowe i oc	2 500		1 115,00	44,6%
Szkolenia narady	400		250,00	62,5%
OGÓŁEM KOSZTY	520 200		262 208,49	50,4%
700 SPRZEDAŻ USŁUG KCH		505 000	254 116,81	50,3%
Usługi poz NFZ		460 000	230 664,51	50,1%
Usługi specjal. NFZ		43 000	22 227,30	51,7%
Usługi piel.nocne			0,00	0,0%
Usługi poz-własne		2 000	1 225,00	61,3%
701 PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		15 200	7 245,76	47,7%
Czynsz za najem gabinetów		14 000	6 482,35	46,3%
Pozostałe (odsetki bankowe)		1 200	763,41	63,6%
OGÓŁEM PRZYCHODY		520 200	261 362,57	50,2%
ROŻNICA			-845,92	

Wieliczki, 11.07.2012

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
... Ośrodka Zdrowia w Wieliczce
lek. med. Robert Machnikowski