

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 2015 r.**

Na 2015r. 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 **136,80 zł większa o 40,80 zł**
- -roczna stawka kapitaacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej **28,56 zł**, większa o 1,92 zł
- roczna stawka kapitaacyjna dla położnej środowiskowej **14,76 zł** większa o 1,20 zł
- roczna stawka kapitaacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **48,00 zł** większa o 6 zł.

Prognozowane wpływy za w/w usługi wg stawek na 01.01.2015r. wyniosły **560.000,00 zł**.

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

Do 31.12.2015r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 560.909,15 zł co stanowi 100,2 % planowanych przychodów.

W związku z rozporządzeniem Prezesa NFZ zmienił się sposób finansowania rozliczeń deklaracji w poz, od stycznia 2015r. NFZ nie płaci za pacjentów zapisanych-nieubezpieczonych, tzn. tych dla których nie potwierdza prawa do świadczeń (nie ubezpieczony, nie zgłoszony do ubezpieczenia, nie opłacona składka).

Na 31 grudnia 2015r. ilość deklaracji - **ubezpieczonych pacjentów** była następująca (opłacona przez NFZ):

- do lekarza poz – 2351
- do pielęgniarki poz – 2569
- do położnej poz – 1376
- do pielęgniarki szkolnej – 465.

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2015	Liczba pacjentów na 12.2015	Różnica
Lekarz poz	2420	2351	-69
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2633	2569	-64
Położna poz	1408	1376	32
Pielęgniarka szkolna	461	465	+4

**Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ
W okresie I-XII. 2015r.**

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	9052 średnio 755 porad/m-c 38 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	7261
	lek. Lasota	240
	lek. Skowrońska	512
	lek. Fabczak	222
	lek. Lachowicz	817
2	Wizyty domowe	64
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	172
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	153
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1607

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **55.590,08zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **52.278,22 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej **3.311,86 zł**

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

- 175 prześwietleń w pracowni RTG,

- 129 badań USG na potrzeby POZ

- 236 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 165 badań .

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości 4271 punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt na ogólną wartość **38.439,00 zł**.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 146 pkt po 9 zł/pkt na ogólną wartość **1.314,00 zł**.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła **40.153,00 zł**.

Do 31.12.2015r. przychody z zakresu AOS wyniosły 39.625,5 zł co stanowi 99,00% planowanych przychodów z tego zakresu.

W 2015 r. w Poradni wykonano 4369,5 punktów kontraktowych.

Ogółem w poradni udzielono 647 porad dla 236 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza 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 okresie I-XII. 2015r. przebadano w ramach profilaktyki 74 kobiety, a 48 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.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ W 2015r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
1	Stan zobowiązań	5.000,00	6.232,97 nie wymagalne
2	Stan należności – z NFZ	45.000	49.537,45 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	55.000	57.765,31
4	Stan środków pieniężnych- lokaty bankowe	47.000	50.225,62

Na dzień 31.12.2015r w SPGOZ nie występują żadne należności i 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, usługi informatyczne, licencja oprogramowania),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- szkolenia, ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W 2015r. w SP GOZ wykonano :

PRZYCHODY I KOSZTY W 2015

1	Ogółem przychody I-XII.2015	614.229,19
2	Ogółem koszty I-XII.2015	600.278,44
3	Wynik finansowy - zysk	13.950,75

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2015r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 31.12.2015 rok jest następujące:

- lekarz poz – 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 - kardiolog, specjalista chorób płuc, internista, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie wykonywania diagnostyki medycznej z laboratorium Mexlab w Olecku na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, diagnostyka cytologiczna z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie.

W 2015r. w SP GOZ:

- położono nową wykładzinę na korytarzach spełniającą wymagania Senepidu – 24.600 zł
- wymieniono sprzęt komputerowy w rejestracji, księgowości i gabinecie lekarskim – 9.865 zł
- zamontowano rolety zewnętrzne na 2 okna – 2260 zł
- wymieniono meble w gabinecie zabiegowym, rejestracji i poradni ginekologicznej – 7.010 zł
- wymieniono drobny sprzęt medyczny w gabinecie zabiegowym.

W 2015r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Gabinetu Lekarskiego w Wieliczce
lek. med. Robert Machnikowski

Wieliczki, 15.02.2016

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ

GŁÓWNA KSIĘGOWA

1	Ogółem przychody I-XII 2015	614.259,19
2	Ogółem koszty I-XII 2015	600.278,44
3	Wynik finansowy - wynik	13.980,75

PLAN FINANSOWY SPOGZ W WIELICZKACH NA 2015 ROK			Wykonanie na 31.12.2015	Wyk. %
400	AMORTYZACJA	4050	4022,39	99,3%
401	MATERIAŁY	52 350	51 854,55	99,1%
	Leki	4 700	4 609,50	98,1%
	Energia elektryczna	3 200	3 114,10	97,3%
	Energia ciepła	16 600	16 546,53	99,7%
	Woda	450	431,51	95,9%
	Środki czystości	2 200	2 179,08	99,0%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 500	1 464,32	97,6%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 600	3 541,97	98,4%
	Materiały pozostałe, do remontu	13 700	13 654,22	99,7%
	zakup sprzętu	6 400	6 313,32	98,6%
402	USŁUGI OBCE	471 950	471 131,60	99,8%
	Usługi remontowe	24 600	24 600,00	100,0%
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	400	381,00	95,3%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	800	766,68	95,8%
	Usługi telekomunikacyjne	2 300	2 275,55	98,9%
	Pozostałe usługi	750	705,39	94,1%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0	0,00	
	Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	387 000	386 812,90	100,0%
	Usługi medyczne	56 100	55 590,08	99,1%
	USG	5 500	5 416,00	98,5%
	RTG	6 100	6 049,84	99,2%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	41 000	40 784,78	99,5%
	bada.labor.spejalist.pozostałe	3 500	3 339,46	95,4%
		0	0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	1 900	1 853,00	97,5%
	podatek od nieruchomości	1 900	1 853,00	97,5%
404	WYNAGRODZENIA	59 100	58 890,00	99,6%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	30 000	29 820,00	99,4%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	29 100	29 070,00	99,9%
405	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIK	6 850	6 711,25	98,0%
	Składki na ubezpie. społeczne	6 200	6 124,29	98,8%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	600	546,96	91,2%
	Pozostałe	50	40,00	80,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	6 150	5 815,65	94,6%
	Delegacje służbowe	550	518,68	94,3%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	5 000	4 697,97	94,0%
	Szkolenia narady	600	599,00	99,8%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	602 350	600 278,44	99,7%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH	599 800	600 634,65	100,1%
	Usługi poz NFZ - POZ	560 000	560 909,15	100,2%
	Usługi specjal. NFZ-AOS	38 300	38 311,50	100,0%
	Usługi AOS cytol.	1 400	1 314,00	0,0%
	Usługi poz-własne	100	100,00	100,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNYSZU NAJMU LOKALI	13 600	13 594,54	100,0%
	Czynsz za najem gabinetów	13 000	13 005,45	100,0%
	Pozostałe (odsetki bankowe)	600	589,09	98,2%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	613 400	614 229,19	100,1%
	ROZNIKA	11 050	13 950,75	

10-02-2016

ZATWIERDZAM

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

