

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GOZ TRĄBKI WIELKIE
I WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2019 ROK



Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie działa w oparciu o

- ustawę z 15.04.2011 o działalności leczniczej
- Statut GOZ / nadany Uchwałą Rady Gminy w Trąbkach Wielkich Nr 59/VII/2012
- uchwałą Nr 8/II/98 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich o przekształceniu GOZ w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie zapewnia dostępność do podstawowej opieki medycznej w ośrodkach:

- Trąbki Wielkie,
 - Sobowidz,
 - Mierzeszyn.
-

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Lekarze medycyny	4 etaty
Pielęgniarki i położne	8 etatów
Personel niższy	2 etaty
Personel gospodarczy	1 etat
Administracja	2 etaty
Razem	17 etatów

ŚREDNIA ILOŚĆ ZAOPTOWANYCH PACJENTÓW

Do lekarza poz	9.636
Do pielęgniarki poz	9.941
Do położnej środowiskowej	4.769
Do pielęgniarki w miejscu nauczania	1.367

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ GOZ MA PODPISANE UMOWY

Usługi medyczne : diagnostyka laboratoryjna, USG, RTG,EKG

Transport sanitarny

Dostawa energii, wody

Usługi pralnicze ,sprzątnia

Usługi telekomunikacyjne

Dostawa oleju opałowego i eko-groszku

Wywóz odpadów medycznych

Odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

WYKONANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Porady lekarskie i badania bilansowe	43.802 526
Wizyty domowe i patronaże	208
Badania diagnostyczne	27.224
Usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej	73.184 649
Usługi pielęgniarki w środowisku nauczania i badania przesiewowe	1.755 825

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

FINANSOWANIE PRZEZ NFZ

Świadczenia lekarza poz – stawka roczna

0-6 r.ż.	424,31 zł
7-19 r.ż.	188,56 zł
20-39 r.ż.	157,13 zł
40-65 r.ż.	209,81 zł
66-75 r.ż.	424,31 zł
> 75 r.ż.	487,16 zł
DPS	487,16 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

FINANSOWANIE PRZEZ NFZ

Świadczenia pielęgniarki – stawka roczna

0-6 r.ż.	82,56 zł
7-65 r.ż.	41,28 zł
> 65 r.ż.	82,56 zł
DPS	144,48 zł
Na ucznia	88,62 zł
Na ucznia w szkole w Warczu	524,19 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

FINANSOWANIE PRZEZ NFZ

Świadczenia położnej środowiskowej

Niezależnie od wieku (płeć żeńska)	27,12 zł / rok
Edukacja przedporodowa > 26 tyg. ciąży	31 ,00 zł / wizytę
Wizyta patronażowa (noworodek i kobieta w połogu)	29,00 zł / wizytę

FINANSOWANIE PRZEZ NFZ

Świadczenia inne

Wizyta w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym z poza gminy i sąsiadujących oraz osoby – EKUZ	49,00 zł
---	-----------------

Wydanie karty DILO	50,00 zł
--------------------	----------

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

Struktura kosztów

lp	Wyszczególnienie	Na koniec roku 2019	Na koniec roku 2018
I.	Ogółem koszty rodzajowe	2.920.822,17	2.569.648,88
1.	Zużycie materiałów i energii	169.669,85	127.382,35
2.	Usługi obce	607.912,75	555.144,87
3.	Podatki i opłaty	16.044,76	15.608,83
4.	Wynagrodzenia	1.728.298,55	1.524.340,51
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	343.584,20	303.920,37
6.	Amortyzacja	52.060,06	28.924,16
7.	Pozostałe koszty	3.252,00	14.327,79
8.	Pozostałe koszty operacyjne	31.492,06	36.941,85

ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNEJ

Zużycie materiałów i energii	Remont i adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w Trąbkach Wielkich
Usługi obce	Wzrost ilości i ceny badań, Wzrost stawki za godzinę pracy karetki
Wynagrodzenia	Podwyżka płac dla wszystkich pracowników w tym podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozp. MZ.
Amortyzacja	Jednorazowy odpis amortyzacyjny od zakupionych mebli do nowo adaptowanych pomieszczeń

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Na koniec roku 2019	Na koniec roku 2018
Przychody ze sprzedaży usług medycznych (NFZ, osoby fizyczne, pracodawcy)	3.189.136,69 zł	2.846.826,28zł
Pozostałe przychody operacyjne (punkt apteczny, stomatologia, gabinet lekarski, czynsze mieszkaniowe, zakład fryzierski)	60.135,69 zł	66.531,12 zł
Przychody finansowe (odsetki od lokat bankowych, należności nieterminowych)	29.830,80 zł	31.380,87 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

Zwiększenie przychodów było spowodowane

- wzrostem stawek kapitacyjnych,
- wzrostem ilości świadczeń i cen sprzedawanych osobom fizycznym.

Spadek przychodów dotyczył czynszów mieszkaniowych / rezygnacja najemcy z lokalu/.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
A. Przychody netto za sprzedaż	3.179.000,00	3.189.136,69	100,32
B. Koszty działalności operacyjnej	3.077.000,00	2.920.822,17	94,92
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	102.000,00	268.314,52	263,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	59.626,00	60.135,69	100,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	53.094,00	31492,06	59,31
F. Zysk / Strata działalności operacyjnej (C+D-E)	108.532,00	296.958,15	-
G. Przychody finansowe	29.000,00	29.830,80	102,86
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	-
I. Zysk / Strata z działalności (F+G-H)	137.532,00	326.788,95	237,61
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	-
K. Zysk / Strata Brutto	137.532,00	326.788,95	237,61

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 r. GOZ Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 29.599,96 zł dotyczą głównie transportu sanitarnego i usług diagnostycznych oraz dostawy energii elektrycznej.
- ZFŚS 152.591,67 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

W roku 2019 przychody z tytułu umowy z NFZ były wyższe o kwotę 330 078,41 zł tj. o 11,84% w stosunku do 2018 roku.

Dodatkowo zmniejszone koszty działalności operacyjnej w stosunku do zaplanowanych dały w rezultacie

zysk w wysokości +326 788,95 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 2019

- W 2019 roku nie było zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie funduszu założycielskiego /45.099,08zł/.
 - Zysk bilansowy za 2018 r. w kwocie 338.147,54 zł został przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.
 - **Zysk bilansowy za 2019 r. w kwocie 326.788,95 zł proponuje się przeznaczyć na cele statutowe GOZ Trąbki Wielkie.**
-

Dziękuję za uwagę.

