

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2007r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w pierwszym półroczu 2007r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1385	1263	1328	1127	1190	1065	7358
Kamienica	1800	1498	1724	1587	1355	1453	9417
Starcza	926	449	1079	785	714	761	4714

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Poradnia ortopedyczna Woźniki	175	175	173	177	174	174	1048
Poradnia chorób piersi	91	105	98	105	98	98	595
Poradnia dla kobiet Woźniki	565	398	630	597	522	620	3332

Na dzień 30.06.07 rok zatrudnialiśmy 45 osób.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2006 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto sześć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i higieny szkolnej
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- w rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2007 przedstawia poniższa tabela

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba pacjentów	10336	10292	10313	10353	10357	10364

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku 2007 liczba pacjentów objętych opieką nie ulegała prawie żadnym zmianom. Rozpatrując liczbę pacjentów objętych opieką trzeba się liczyć z faktem, iż zawsze będzie ona ograniczona zasięgiem terytorialnym działania Ośrodków Zdrowia i liczbą mieszkańców.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej wypłacony był w oparciu o ilość uczniów objętych opieką przez naszą jednostkę na terenie gmin Woźniki i Starcza. Liczba uczniów objętych opieką w okresie od stycznia do czerwca 2007 NFZ finansował opiekę dla 1427

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie opieki długoterminowej został on zrealizowany na poziomie 20931 osobodni przy kontrakcie na 22306 osobodni .

KONTRAKTY I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

PORADNIA	KONTRAKT ½ ROKU	WYKONANIE
REHABILITACJA	25286	25286
POADNIA K	3390	3332
P.CHOR.PIERSI	597	595
P.ORTOPEDYCZ.	1048	1048
O.DŁUGOTERMINOWA	22306	20931
STOMAT.OGÓLNA	61647	61627
STOMAT.OGÓLNA PROTETYKA	392305	392290

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie, z najmu czy przychody z operacji finansowych. szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela :

RODZAJ DOCHODU	KWOTA
Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna	576.377,47
Kontrakt stomatologia	40.883,90
Kontrakt specjalistka	35.498,25
Kontrakt opieka długoterminowa	180.064,50
Rehabilitacja	21.432,18
Odpłatne świadczenia medyczne	24.758,90
Najem lokali	28.601,12
Przychody finansowe	0
Inne dochody	41,51
RAZEM	907.657,83

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2007 w związku z spadkiem wpływów środków z NFZ znacznie ograniczyła działalność inwestycyjną. Ograniczono ją do zakupu tylko niezbędnych środków i realizacji najważniejszych remontów.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjny przedstawia poniższa tabela :

RODZAJ WYDATKÓW	KWOTA
Zakup pieca w Woźnikach	22.088,00
RAZEM	22.088,00

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	16.455,87	2,0
MATERIAŁY MEDYCZNE	27.824,28	3,0
z czego:		
leki	13.827,77	
sprzęt jednorazowego użytku	2.039,54	
odczynniki chemiczne	9.124,10	
inne materiały medyczne i wyposażenie	678,39	
druki medyczne	2.154,48	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	39.596,33	4,0
z czego:		
materiały biurowe	6.652,69	
środki czystości	5.231,88	
opał	23.478,71	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	3.306,89	
materiały remontowe	926,16	
ENERGIA	8.307,89	1,0
GAZ	6.269,51	1,0
WODA	1.713,04	1,0
TRANSPORT MEDYCZNY	0	0

USŁUGI OBCE MEDYCZNE	54.899,91	6,0
z czego:		
badania i analizy	28.225,01	
naprawy sprzętu	638,00	
protetyka	4.320,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	21.716,90	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	40.319,73	4,0
z czego:		
usługi bankowe	3.582,50	
usługi informatyczne	3.236,95	
usługi szkoleniowe	10.605,40	
usługi administracyjne	0	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	8.099,39	
usługi komunalne	4.951,86	
usługi lisingu	0	
usługi ubezpieczeniowe	2.900,00	
usługi remontowe	6.411,74	
pozostałe usługi	531,89	
WYNAGRODZENIA	564.785,24	59,0
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	119.778,17	13
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	18.355,79	2,0
z czego:		
fundusz socjalny (odpis za ½ roku)	17.399,46	
świadczenia z tytułu BHP	956,33	
PPODATKI I OPŁATy	31.720,86	3,0
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	15.802,62	1,0
RAZEM KOSZTY	945.829,24	100

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 72 % ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 6% ogólnej sumy kosztów. Analizując bardziej szczegółowo tę grupę kosztów zauważymy iż najbardziej znaczącą są koszt umów cywilno prawnych jest to głównie związane z faktem zatrudniania części lekarzy na ten rodzaj umów głównie w poradniach specjalistycznych. Trzecia co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce nie medyczne Tu poważną pozycję stanowią koszty usług szkoleniowych jest to związane z faktem iż jednostka musiała przeprowadzić zgodnie z wymogami NFZ szkolenia średniego personelu medycznego. Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium.

IV. PODSUMOWANIE

Pierwsze półrocze roku 2007 jednostka zamyka strata w wysokości 38.695,81 zł fakt ten jest w głównej mierze spowodowany realizowanymi podwyżkami wynagrodzeń wprowadzonymi przez ministerstwo zdrowia jeszcze w 2006. a konkretnie przyjętym sposobem ich finansowania część z udzielonych podwyżek jest bowiem finansowana z środków własnych zakładu bowiem za kwotę bazową do wyliczenia dodatkowych środków na podwyżki przyjęto stawkę z 2005 a nie z grudnia 2006 co spowodowało spadek realnych wpływów wynikający z konieczności przeznaczenia ich na podwyżki wynagrodzeń.

Woźniki 05.08.2007r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

2477882

p.o. KIEROWNIKA
D/S LECZNICTWA w GZOZ
WOŹNIKI, ul. Dworcowa 19
tel. (034) 3573-011
lek. stom. Anna Sikora

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
w Woźnikach
42-289 Woźniki, ul. Dworcowa Nr 21
tel. (034) 3573011, tel./fax (034) 357-31-90
NIP 575-16-49-057 IDS 151357010